



МІНІЮСТ
ПІВДЕННЕ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ОДЕСА)

НАКАЗ

Миколаїв

№ _____

Про задоволення скарги

Відповідно до підпункту в¹ пункту 2 частини шостої статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 14 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Скаргу директора – розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» Рекрут Світлани Валеріївни від 15.11.2021 задовольнити частково.
2. Усунути порушення, допущене державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради Вакульчук Ганною Валеріївною шляхом здійснення нею повторного розгляду документів, поданих 11.10.2021 за заявою щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу Публічне акціонерне товариство «ІМЕКСБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 20971504), з врахуванням строків, встановлених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
3. В задоволенні інших вимог відмовити.
4. Повідомити про результати розгляду скарги скаржника та суб'єкта оскарження.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса).

Підстава: висновок Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 30.11.2021, за результатами розгляду скарги директора – розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» Рекрут Світлани Валеріївни, зареєстрованої в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 23.11.2021 за № 32973/08.3-17.

В. о. начальника

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ
Провідний інспектор Центрального управління Юстиції Роман ВОЗНЯК

документування Управління організаційної роботи, документування та контролю Міністерства юстиції (м. Одеса)

Оксана-Ариана

"14" 12

2021



UB
Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
№896/03-08 від 14.12.2021
КЕП: Возняк Р. І. 14.12.2021 17:08
58E2D9E7F900307B04000000790632003F5E9400



ВИСНОВОК

Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації
Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)

м. Миколаїв

30.11.2021

Колегія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) (далі – Колегія) у складі: Р. Русакова (головуючий на засіданні), В. Сєбова, О. Павлюк, О. Тюріної, А. Острижнюк, І. Мошенської (секретаря Колегії),

розглянувши скаргу директора – розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» (далі - ПАТ «ІМЕКСБАНК») Рекрут Світлани Валеріївни, зареєстровану в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 23.11.2021 за № 32973/08.3-17 (далі - Скарга),

на рішення про відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) змін до відомостей про юридичну особу від 12.10.2021 № 122583976221 (далі – оскаржуване рішення), прийняте державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради Вакульчук Г.В. (далі – державний реєстратор Вакульчук Г.В.),

з вимогою скасувати оскаржуване рішення та провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПАТ «ІМЕКСБАНК», що містяться у Єдиному державному реєстрі,

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Скаргу директора – розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Публічного акціонерного товариства «ІМЕКСБАНК» Рекрут Світлани Валеріївни від 15.11.2021 задовольнити частково.

2. Усунути порушення, допущене державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради Вакульчук Ганною Валеріївною шляхом здійснення нею повторного розгляду документів, поданих 11.10.2021 за заявою щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу Публічне акціонерне товариство «ІМЕКСБАНК» (ідентифікаційний код юридичної особи 20971504), з врахуванням строків, встановлених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

3. В задоволенні інших вимог відмовити.

Мотиви рішення у стислому викладенні:

1. На підставі оскаржуваного рішення державним реєстратором Вакульчук Г.В. відмовлено у внесенні змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміна місцезнаходження та зміна установчих документів, що містяться Єдиному державному реєстрі.

2. Зі змісту скарги вбачається, що скажник просить скасувати оскаржуване рішення та провести державну реєстрацію змін до відомостей про ПАТ «ІМЕКСБАНК», що містяться у Єдиному державному реєстрі.

3. Законодавством покладено на державного реєстратора обов'язок щодо перевірки документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів та на наявність підстав для відмови у державній реєстрації.

4. Шляхом перевірки відомостей Єдиного державного реєстру, Колегією встановлено, що державний реєстратор Вакульчук Г.В. прийняла оскаржуване рішення з

порушенням вимог, передбачених чинним законодавством, зокрема за відсутності підстав для відмови у державній реєстрації.

5. Також, Колегією встановлено, що мали місце підстави для зупинення розгляду документів.

6. Відповідно до законодавства, територіальний орган Міністерства юстиції України приймає рішення про задоволення скарги (повне чи часткове) шляхом прийняття рішення про усунення порушень, допущених державним реєстратором з визначенням строків виконання наказу.

7. Таким чином, Колегія дійшла висновку, що Скарга підлягає частковому задоволенню.

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні:

1. 11.10.2021 до Управління державної реєстрації Юридичного департаменту Одеської міської ради з заявою про внесення змін до відомостей про юридичну особу щодо ПАТ «ІМЕКСБАНК», а саме: зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни до установчих документів, звернулась уповноважена особа Євченко Віта Євгенівна (далі - уповноважена особа) яка діяла на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

2. 12.10.2021 державним реєстратором Вакульчук Г.В. прийнято оскаржуване рішення у зв'язку з наступним: документи суперечать вимогам Конституції та законів України (пункт 5 частини першої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі - Закон).

3. Також, в повідомленні про відмову у проведенні державної реєстрації від 12.10.2021 державним реєстратором Вакульчук Г.В. зазначено, що відповідно до пункту 10 частини 1 статті 15 Закону, установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом. Згідно статті 16 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зміни до статуту банку підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Національний банк України в установленому ним порядку вносить відповідний запис до Державного реєстру банків після проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

З огляду на викладене, державний реєстратор Вакульчук Г.В. дійшла висновку, що законодавством не передбачені винятки щодо відсутності необхідності погодження установчих документів банків, управління яких здійснює Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Крім того, подане схематичне зображення структури власності ПАТ «ІМЕКСБАНК», станом на 01.01.2015 не відповідає вимогам, передбаченим наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності».

4. За результатом аналізу Скарги, відомостей Єдиного державного реєстру та поданих для державної реєстрації документів Колегією встановлено наступне.

5. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо ПАТ «ІМЕКСБАНК» уповноваженою особою разом із заявою від 11.10.2021 було подано наступні документи: рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 13.09.2021 № 919 про зміну адреси місцезнаходження ПАТ «ІМЕКСБАНК», статут юридичної особи у новій редакції, опис структури власності (схематичне зображення структури власності ПАТ «ІМЕКСБАНК» станом на 01.01.2015), довіреність якою посвідчено повноваження Євченко В.Є.

6. Відповідно до пункту 10 частини першої статті 15 Закону, установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом.

7. За результатом пошуку інформації про ПАТ «ІМЕКСБАНК» на офіційному вебсайті Національного банку України встановлено, що ПАТ «ІМЕКСБАНК» відсутній в переліку банків, що мають банківську ліцензію. Крім того, його віднесено до банків, що ліквідуються.

8. Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 27.05.2015 банківську ліцензію ПАТ «ІМЕКСБАНК» відкликано. Таким чином, на момент подачі документів про внесення змін до відомостей про юридичну особу ПАТ «ІМЕКСБАНК» не мав статусу банку.

9. Відповідно до статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк України приймає рішення про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку за пропозицією протягом п'яти днів з дня отримання такої пропозиції Фонду. Фонд у день отримання рішення Національного банку України про ліквідацію банку набуває прав ліквідатора банку та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Розпочата процедура ліквідації банку не може бути зупинена/припинена, у тому числі в разі визнання протиправними (незаконними) та скасування індивідуальних актів Національного банку України та/або Фонду, що були підставою для її початку.

10. Статтею 76 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що Національний банк України не здійснює банківський нагляд за банком, у якому запроваджено тимчасову адміністрацію, здійснюється ліквідація, крім отримання звітності та інформації до Кредитного реєстру в установленому Національним банком України порядку.

11. Враховуючи наведене, погодження (реєстрація) Національним банком України установчих документів ПАТ «ІМЕКСБАНК» в даному випадку Законом не вимагається.

12. З відомостей Єдиного державного реєстру Колегією встановлено, що для держаної реєстрації змін до відомостей про ПАТ «ІМЕКСБАНК» уповноваженою особою разом із заявою було подано схематичне зображення структури власності ПАТ «ІМЕКСБАНК».

13. Відповідно до частини двадцять другої, двадцять четвертої статті 17 Закону, юридичні особи зобов'язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов'язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.

Форма та зміст структури власності встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за погодженням з Міністерством юстиції України.

14. Перелік юридичних осіб, звільнених від обов'язку подавати відомості про кінцевого бенефіціарного власника, наведений у пункті 9 частини другої статті 9 Закону, до яких належать: політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об'єднання, організації профспілок, передбачені статутом профспілок та їх об'єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, організації роботодавців, їх об'єднання, адвокатські об'єднання, торгово-промислові палати, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, релігійні організації, державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, державні та комунальні підприємства, установи, організації.

15. Відповідно до пункту 14 частини четвертої 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, подається, зокрема структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

16. Частиною четвертою Розділу X Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» 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 одного року з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Таким нормативно - правовим актом є Наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2021 №163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності».

17. Пунктом 3 Положення про форму та зміст структури власності, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 №163 (далі – Положення), визначено, що структура власності за формою є офіційним документом, що являє собою схематичне зображення структури власності юридичної особи, яка відображає всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.

18. Відповідно до пункту 5 Положення, у разі наявності у структурі власності юридичної особи бенефіціарного власника, відомості щодо можливості здійснення яким вирішального впливу на управління або діяльність такої юридичної особи чітко не відслідковується за відомостями Єдиного державного реєстру чи за документами, які подаються для проведення реєстраційної дії у пакеті документів разом із структурою власності, до схематичного зображення структури власності також мають додаватися офіційні документи (їх копії, зокрема нотаріально засвідчені копії), що підтверджують можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння), зокрема договір купівлі-продажу або дарування корпоративних прав (частки в статутному капіталі); рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) юридичної особи про визначення розміру статутного (складеного) капіталу та розмірів часток учасників; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі юридичної особи; виписка з рахунка в цінних паперах депонента; виписка з рахунка в цінних паперах номінального утримувача; договір управління майном; договір про створення трасту; трастова декларація та/або угода; свідоцтво про шлюб; витяг, виписка чи інший документ з офіційного джерела, в тому числі торговельного, банківського, судового реєстру; інші документи, що підтверджують здійснення вирішального впливу (контролю) на діяльність юридичної особи.

19. Відповідно до пунктів 7, 8 Положення на схематичному зображенні структури власності зазначаються:

- всі особи, які прямо або опосередковано володіють однією юридичною особою самостійно чи спільно з іншими особами (всі учасники юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи);
- всі особи, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи;
- розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній та/або юридичній особі, кожному трасту та/або іншому подібному правовому утворенню в іншій юридичній особі, трасті або іншому подібному правовому утворенні.

На схематичному зображенні структури власності вказуються щодо кожної:

- фізичної особи - громадянина України - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності - серію) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду закордон (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

- фізичної особи - іноземця та особи без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна громадянства (підданства), а у разі, якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, - всі країни її громадянства (підданства), дата народження. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства (підданства), або якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;
- юридичної особи України - повне найменування відповідно до установчих документів, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;
- іноземної юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення - повне найменування англійською мовою та його транелітерація українською мовою, країна заснування (утворення), країна реєстрації довірчого власника (за наявності), місцезнаходження, ідентифікаційний номер (у разі наявності), що нерезидент використовує під час подання податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є.

Колегією встановлено, що схематичне зображення структури власності ПАТ «ІМЕКСБАНК» не відповідає вимогам Положення.

20. Відповідно до пункту 2 частини першої статті 27 Закону невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 цього Закону є підставою для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації.

21. Колегією встановлено, що державний реєстратор Вакульчук Г.В. мала зупинити розгляд документів, поданих для проведення державної реєстрації, з підстав, визначених частиною першою статті 27 Закону, та надати строк для усунення недоліків тривалістю 15 календарних днів з дати їх зупинення.

22. Відповідно до підпункту «в¹» пункту 2 частини шостої статті 34 Закону територіальний орган Міністерства юстиції України приймає рішення про задоволення скарги (повне чи часткове) шляхом прийняття рішення про усунення порушень, допущених державним реєстратором з визначенням строків виконання наказу.

23. Зважаючи на вищевикладене, **згідно з оригіналом** рішення прийнятого вказаним реєстратором, **згідно з оригіналом** рішення прийнятого вказаним реєстратором, **згідно з оригіналом** рішення прийнятого вказаним реєстратором, частковому задоволенню.

Результати голосування:

Усі члени Колегії голосували «за»

Підписи членів Колегії:

Згідно з оригіналом
Провідний інспектор Центрального відділу документування Управління організації роботи, документування та контролю Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
Оксана Арсенич
14 12 2021

Головуючий на засіданні Р. Русаков підписано КЕП	В.Сєбов підписано КЕП	О.Павлюк Підписано КЕП
О. Тюріна підписано КЕП	А. Острижнюк підписано КЕП	Секретар Колегії І. Мошенська підписано КЕП

43315529 - Південне МРУ
Міністерства юстиції (м.
Одеса)
№26168/08.3-23 від
14.12.2021
КЕП (Підписання): Русаков Р.
В. 14.12.2021 14:50
58E2D9E7F900307B0400
0000A15C3200D9639800

43315529 - Південне МРУ
Міністерства юстиції (м.
Одеса)
№26168/08.3-23 від
14.12.2021
КЕП (Підписання): Мошенська
І. О. 14.12.2021 14:28
58E2D9E7F900307B0400
0000B21A3200C0CE9400

43315529 - ПІВДЕННЕ
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
(М. ОДЕСА)
№26168/08.3-23 від
14.12.2021
КЕП (Підписання): Сєбов В.
К. 14.12.2021 14:27
58E2D9E7F900307B0400
00007A531007EA19200

43315529 - Південне МРУ
Міністерства юстиції (м.
Одеса)
№26168/08.3-23 від
14.12.2021
КЕП (Підписання): Павлюк О.
О. 14.12.2021 14:26
58E2D9E7F900307B0400

43315529 - Південне МРУ
Міністерства юстиції (м.
Одеса)
№26168/08.3-23 від
14.12.2021
КЕП (Підписання): Тюріна О.
В. 14.12.2021 14:25
58E2D9E7F900307B0400

43315529 - Південне МРУ
Міністерства юстиції (м.
Одеса)
№26168/08.3-23 від
14.12.2021
КЕП (Підписання): Острижнюк
А. М. 14.12.2021 14:23
58E2D9E7F900307B0400