



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

Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

Юрію Павленку

foi+request-119988-
4c469617@dostup.pravda.com.ua

Щодо розгляду запиту та направлення за належністю

Міністерство юстиції України отримало запит Юрія Павленка від 23.11.2023 (вх. № ПП-П-6038 від 24.11.2023) щодо питань, пов'язаних з реєстрацією інститутів спільного інвестування, біржових інвестиційних фондів, приватних та корпоративних пенсійних фондів, емісії tokenів та надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) про зазначених вище осіб за період з 1991 року по даний час, та в межах компетенції повідомляє.

Частиною другою статті 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Міністерство юстиції України діє в межах повноважень, на підставі та в спосіб, що визначені Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (зі змінами) (далі – Положення).

Відповідно до підпунктів 32, 33 пункту 4 Положення Мін'юст надає роз'яснення та організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Міністерства юстиції України, його територіальних органів, підприємств, установ, та організацій, що належить до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.

Відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців (далі – державна реєстрація), регулюються Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону.

Державна реєстрація здійснюється за заявницьким принципом та базується, у тому числі на принципах обов'язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), публічності державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, що стали підставою для її проведення, врегулювання відносин, пов'язаних з державною реєстрацією, та особливостей державної реєстрації виключно цим Законом, в також внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на

підставі та відповідно до Закону.

Міністерство юстиції України

№ 158867/ПІ-П-6038/19.1.3 від 01.12.2023

Підписувач Горoveць Євгеній Миколайович

Сертифікат 382367105294AF9704000000005E0500A5F37701

Дійсний з 24.09.2023 17:46:41 по 24.09.2024 17:46:41



Дія Закону поширюється на відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування.

Державна реєстрація та інші реєстраційні дії проводяться в порядку, встановленому статтею 25 Закону, на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації.

Для державної реєстрації створення юридичної особи (крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування), подаються документи, визначені частиною першою статті 17 Закону.

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

Вимоги до найменування юридичної особи, встановлені статтею 16 Закону.

Так, найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ, а також випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини) та назву.

При цьому частиною шостою цієї статті Закону визначено, що законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань, політичних партій, громадських об'єднань, профспілок, їх організацій та об'єднань, організацій роботодавців, їх об'єднань.

Також зазначаємо, що відповідно до статті 6 Закону України «Про інститути спільного інвестування» реєстрація інституту спільного інвестування здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) шляхом внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (далі – Реєстр) з присвоєнням такому інституту реєстраційного коду. Ведення Реєстру здійснюється Комісією.

Правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності, визначено Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється пенсійними фондами шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів відповідно до цього Закону, страховими організаціями шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії з учасниками фонду, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду відповідно до цього Закону та законодавства про страхування; банківськими установами відповідно до цього Закону та законодавства про банківську діяльність шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень у межах суми, визначеної для відшкодування вкладів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, що встановлюється згідно із законом (стаття 2 цього Закону).

Статтею 3 зазначеного Закону визначено, що законодавство про недержавне пенсійне забезпечення складається, зокрема, з Закону України «Про інститути спільного інвестування».

Щодо надання інформації з Єдиного державного реєстру повідомляємо, що Мін'юст у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців здійснює свої повноваження відповідно до Положення та Закону.

Відповідно до Положення та Закону Мін'юст є держателем Єдиного державного реєстру та вживає організаційних заходів, пов'язаних із забезпеченням функціонування Єдиного державного реєстру, однак не є суб'єктом державної реєстрації юридичних осіб (крім випадку, передбаченого абзацом другим пункту 14 частини першої статті 1 Закону), та не уповноважений на надання відомостей з Єдиного державного реєстру щодо таких юридичних осіб.

Відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених Законом, за їх надання стягується плата (частина перша статті 11 Закону).

Відомості з Єдиного державного реєстру надаються у вигляді, зокрема, безоплатного доступу через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі – портал електронних сервісів), витягів у паперовій та електронній формі, що містять відомості, актуальні на момент запиту або на визначену дату (положення статті 11 Закону).

Процедура отримання відомостей з Єдиного державного реєстру визначена Порядком надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 05.05.2023 № 1692/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.05.2023 за № 750/39806 (далі – Порядок), з урахуванням особливостей, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану» (зі змінами).

Пошук відомостей в Єдиному державному реєстрі про юридичну особу, здійснюється відповідно до ідентифікаторів, встановлених пунктом 4 розділу I Порядку, ідентифікаційним кодом у Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, керівником або іншою особою, яка може вчиняти дії від імені юридичної особи, засновником (учасником) або кінцевим бенефіціарним власником.

Пошук відомостей в Єдиному державному реєстрі за ідентифікаторами, зазначеному у Вашому запиті, Порядком не передбачено.

При цьому звертаємо увагу, що надання відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі, зокрема, у паперовому або електронному вигляді з використанням сервісної послуги з обробки статистичних та/або аналітичних даних передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 593 «Деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (зі змінами) (далі – Постанова).

Згідно із пунктом 4 Постанови критерії, строки, порядок надання таких відомостей, умови та розмір плати за надання сервісних послуг, передбачених Постановою, визначаються у договорах, укладених з технічним адміністратором Єдиного державного реєстру.

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 31.05.2016 № 1565/5 «Питання адміністрування Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» технічним адміністратором Єдиного державного реєстру визначено державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС»).

Таким чином, для отримання запитуваних відомостей слід звертатися до ДП «НАІС».

Зазначаємо, що відповідно до Положення про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1063/2011 (зі змінами), основними завданнями Комісії, зокрема, є узагальнення практики застосування законодавства України з питань емісії (випуску) та обігу цінних паперів в Україні, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення; здійснення державного регулювання та контролю у сфері спільного інвестування; здійснення у межах компетенції державного регулювання та контролю у сфері накопичувального пенсійного забезпечення.

Враховуючи зазначене, керуючись частиною третьою статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», надсилаємо вказаний запит за належністю до Комісії для розгляду в межах компетенції та надання відповіді запитувачу.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. на першу адресу.

Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ