



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

Вадиму Кобякову

foi+request-121487-
@mda.com.ua

foi+request-121488-
fd8e1543@dostup.pravda.com.ua

Щодо розгляду запитів

Міністерство юстиції України розглянуло Ваші запити, надіслані листами Апарату Верховної Ради України від 26.12.2023 № 09/13-2023/283891 та від 27.12.2023 № 09/13-2023/284489, (вх. №№ ПІ-К-6592 від 26.12.2023, ПІ-К-6602 від 27.12.2023), щодо надання інформації про народних депутатів України, в тому числі про членів їх сімей та близьких родичів, які є кінцевими бенефіціарними власниками суб'єктів господарської діяльності (далі – КБВ), та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 78 Конституції України народні депутати України не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності), входить до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності встановлюються законом.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, народний депутат України у двадцятиденний строк з дня виникнення таких обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про складення повноважень народного депутата України.

Водночас зазначаємо, що згідно зі статтею 19 Конституції України 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.

Пунктом 2 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами) (далі – Положення), встановлено, що Міністерство юстиції України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон № 2939) закріплено, що публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 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 Законом

№ 2939

Міністерство юстиції України

№ 175079/ПІ-К-6592/19.1.3 від 31.12.2023

Підписувач Горовець Євгеній Миколайович

Сертифікат 382367105294AF9704000000005E0500A5F37701

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



Відповідно до частини першої статті 19 Закону № 2939 під запитом на інформацію розуміється прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Згідно з підпунктом 1.1 пункту 1 наказу Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1522/5 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Міністерстві юстиції» встановлено, що Міністерство юстиції України є розпорядником інформації, якою володіє Міністерство юстиції, зокрема інформації, яка отримана або створена в процесі здійснення Міністерством юстиції своїх повноважень та яка перебуває у володінні Міністерства юстиції України.

Слід зауважити, що важливою ознакою публічної інформації є її попередня фіксація на матеріальному носії. Закон № 2939 регулює відносини щодо доступу до інформації, яка вже існує, і не вимагає у відповідь на запит створювати інформацію (у тому числі роз'яснювати законодавство).

Відповідно до Положення Міністерство юстиції України не наділене повноваженнями володіти інформацією про народних депутатів України, членів їх сімей та близьких родичів, які є КБВ (резидентів, нерезидентів, в тому числі офшорних).

Додатково повідомляємо, що частиною першою статті 5¹ Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361) передбачено, що юридичні особи повинні мати інформацію про КБВ або його відсутність та структуру власності.

Юридичні особи зобов'язані подавати інформацію про КБВ або про його відсутність та структуру власності для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон № 755).

Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 5¹ Закону № 361 юридичні особи зобов'язані підтримувати відомості про КБВ та структуру власності юридичної особи в актуальному стані, повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують зазначені зміни, у порядку, визначеному Законом № 755.

Закон № 755 регулює відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців.

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 1 Закону № 755 Єдиний державний реєстр – єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Абзацом першим частини першої статті 7 Закону № 755 передбачено, що Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів та органів місцевого самоврядування, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб, громадські формування, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців з Єдиного державного реєстру.

Пунктом 9 частини другої статті 9 Закону № 755 передбачено, що в Єдиному державному реєстрі про юридичну особу, зокрема, міститься інформація про КБВ, у тому числі КБВ її засновника, якщо засновник – юридична особа (крім юридичних осіб, зазначених у частині восьмій статті 5¹ Закону № 361: прізвище, ім'я, по батькові

(за наявності), дата народження, країна громадянства (підданства), а в разі, якщо кінцевий бенефіціарний власник – іноземець є громадянином (підданим) декількох країн, усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є КБВ, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

Частиною першою статті 1 Закону № 755 визначено, що термін «кінцевий бенефіціарний власник» вживається у значенні, наведеному в Законі № 361.

Відповідно до частини першої статті 11 Закону № 755 відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) та у випадках, передбачених цим Законом, за їх надання стягується плата.

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).

Розділом I Порядку передбачено, що надавачем відомостей з Єдиного державного реєстру є державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, адміністратор центру надання адміністративних послуг або помічник нотаріуса.

Для отримання відомостей з Єдиного державного реєстру у паперовій формі особа (заявник), яка бажає отримати такі відомості, звертається до будь-якого суб'єкта державної реєстрації (крім Міністерства юстиції України, його територіального органу), нотаріуса (розділ II Порядку).

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру у паперовій формі передує справляння в повному обсязі відповідної плати. За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата, визначена частиною четвертою статті 36 Закону № 755.

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

Також повідомляємо, що розділом III Порядку передбачено надання відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі, зокрема, через портал електронних сервісів (за посиланням <https://usr.minjust.gov.ua/content/paid-search>), а також з використанням сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного з технічним адміністратором цього реєстру, заявнику, ідентифікованому з використанням засобів електронної ідентифікації із середнім або високим рівнем довіри після справляння плати

з використанням засобів порталу електронних сервісів за допомогою інтегрованих платіжних систем або в інший спосіб, визначений у договорі про надання сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру.

Безоплатний доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру в електронній формі надається через портал електронних сервісів (за посиланням <https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search>) заявнику, ідентифікованому з використанням засобів електронної ідентифікації із середнім або високим рівнем довіри (розділ IV Порядку).

Разом з тим інформуємо, що на офіційному вебсайті Мін'юсту розміщено відеоінструкції щодо отримання відомостей з Єдиного державного реєстру. Ознайомитися із відповідними відеоінструкціями можна за посиланнями: <https://minjust.gov.ua/watch/videoinstruktsiya-schodo-otrimannya-vidomosteyz-edrbezkoshtovniy-zapit>; <https://minjust.gov.ua/watch/videoinstruktsiya-schodo-otrimannya-vidomosteyz-edrplatniy-zapit>.

Звертаємо увагу, що відповідно до Положення та Закону № 755 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 № 755), та не уповноважений на надання відомостей з Єдиного державного реєстру щодо таких юридичних осіб.

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

Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ