



копія

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 07.08.2020

Київ

№ 2687/5

Про задоволення скарги

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

НАКАЗУЮ:

1. Скаргу Халаменди Ігоря Анатолійовича від 28.07.2020 задовольнити частково.
2. Скасувати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 23.07.2020 № 11191070028004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» та від 24.07.2020 № 11191070029004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором Поберезької сільської ради Тисменицького району Федориним Мирославом Михайловичем щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 31790495).
3. У задоволенні інших вимог відмовити.
4. Виконання пункту 2 наказу покласти на Департамент нотаріату та державної реєстрації.

Підстава: висновок Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів у сфері державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 06.08.2020 за результатами розгляду скарги Халаменди Ігоря Анатолійовича від 28.07.2020, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.07.2020 за № 21008-33-20

067396

Міністр



Денис МАЛЮСЬКА

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Заступник начальника відділу відправки та обліку документів
Управління забезпечення та документообігу

Т. Ходаковська

ВИСНОВОК
КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ
СКАРГ НА РІШЕННЯ, ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРАТОРА,
СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ,
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ

м. Київ

06.08.2020

Колегія Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (далі – Колегія) у складі Д. Кирилюка (головуючого на засіданні), В. Желінського (співголови Колегії), В. Хардікова, О. Романчук, О. Колотілова (секретаря Колегії),

розглянувши скаргу Халаменди Ігоря Анатолійовича (далі – Халаменда І. А., скаржник) від 28.07.2020, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 28.07.2020 за № 21008-33-20 (далі – скарга)

на реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 31790495) (далі – ТОВ «ТОРГОВИЙ СЕРВІС», Товариство) від 23.07.2020 № 11191070028004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» та від 24.07.2020 № 11191070029004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором Поберезької сільської ради Тисменицького району Федориним Мирославом Михайловичем (далі – державний реєстратор Федорин М. М.),

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Скаргу Халаменди Ігоря Анатолійовича від 28.07.2020 задовольнити частково.
2. Скасувати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 23.07.2020 № 11191070028004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» та від 24.07.2020 № 11191070029004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором Поберезької сільської ради Тисменицького району Федориним Мирославом Михайловичем щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 31790495).
3. У задоволенні інших вимог відмовити.

Мотиви рішення у стислому викладенні (#Мін'юстПростоюМовою)

1. Оскаржуваними реєстраційними діями було змінено склад учасників та керівника Товариства.

2. Скаржник вважає оскаржувані реєстраційні дії протиправними та просить їх скасувати. В обґрунтування своїх вимог скаржник зазначає, що реєстраційна дія щодо зміни складу учасників Товариства була проведена на підставі довіреності, яку він не підписував.

3. Колегією встановлено, що довіреність, на підставі якої представником відчужувача було підписано акт приймання – передачі частки у статутному капіталі була нечинною, оскільки на момент підписання акта встановлений у довіреності строк її дії вже закінчився.

4. Законом передбачено, що документи, які видані на території іноземної держави, для дії на території України мають бути належним чином оформлені, відповідно до вимог встановлених домовленостями між Договірними державами, зокрема, мають бути легалізовані шляхом проставлення апостиля.

5. Колегією встановлено, що апостиль, проставлений на довіреності, поданий державному реєстратору Федорину М. М. для проведення оскаржуваної реєстраційної дії

щодо зміни складу учасників Товариства не відповідав встановленим вимогам для проставлення апостиля на документі. Відтак представник за довіреністю не мав права вчиняти зазначені дії.

6. Отже, оскаржувана реєстраційна дія щодо зміни складу учасників Товариства підлягає скасуванню.

7. У подальшому, державним реєстратором Федориним М. М. було проведено реєстраційну дію, за результатом проведення якої було змінено керівника Товариства.

8. За таких обставин, вищезазначена реєстраційна дія підлягає скасуванню як така, що впливає з факту скасування попередньої реєстраційної дії.

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні (#Мін'юстОфіційно)

1. Оскаржуваними реєстраційними діями було змінено склад учасників та керівника ТОВ «ТОРГОВИЙ СЕРВІС».

2. Проведеним аналізом відомостей ЄДР встановлено, що для проведення оскаржуваної реєстраційної дії щодо зміни учасника ТОВ «ТОРГОВИЙ СЕРВІС» державному реєстратору Федорину М.М., було, зокрема, подано: акт приймання – передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ СЕРВІС», підписаний Халамендою Ігорем Анатолійовичем, від імені якого на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Двірник І. В. 19.06.2020 за р. № 905, діяв Петрук Олег Миколайович та юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр Товариством з обмеженою відповідальністю «ТАНКМАР ШИПІНГ КО ЛТД», в особі представника за довіреністю Бондаренка Дмитра Володимировича. Справжність підписів на даному акті було засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Василенком В.М. 22.07.2020 за р. № № 1165, 1166; довіреність, видану 13.07.2020 юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр Товариством з обмеженою відповідальністю «ТАНКМАР ШИПІНГ КО ЛТД» на ім'я Бондаренка Дмитра, апостильовану Постійним Секретарем Міністерства Юстиції та Громадського Порядку м. Лімасол Деспо Ксенофонтос 13.07.2020 за № LIM MJPO – LIM 000013937/2020.

3. Водночас скаржник в тексті скарги зазначає, що жодних довіреностей на підписання акта приймання – передачі належної йому частки в статутному капіталі Товариства він не підписував, а також звертає увагу на те, що довіреність, на підставі якої було підписано зазначений акт приймання – передачі від імені юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНКМАР ШИПІНГ КО ЛТД» – Бондаренком Дмитром, що була подана державному реєстратору Федорину М.М. для проведення оскаржуваних реєстраційних дій, не була оформлена та легалізована належним чином, тому вважає проведені оскаржувані реєстраційні дії протиправними, у зв'язку з чим просить їх скасувати.

4. Пунктом 9 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами) (далі – Порядок) визначено, зокрема, що під час розгляду скарги у сфері державної реєстрації Мін'юст чи відповідний територіальний орган встановлює наявність обставин, якими обґрунтовано скаргу, та інших обставин, які мають значення для її об'єктивного розгляду, зокрема шляхом перевірки відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у разі необхідності витребує документи (інформацію).

5. Так, у порядку, визначеному пунктом 14 Порядку проведення перевірки організації роботи державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів, організації нотаріальної діяльності приватних нотаріусів, дотримання державними і приватними нотаріусами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 17.02.2014 № 357/5,

zareєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.02.2014 за № 298/25075, за дорученням Міністерства юстиції України Південно-Східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Дніпро) у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Двірник І.В. (далі – приватний нотаріус) витребувано пояснення та копії відповідних документів. З наданих для перевірки документів встановлено, що 19.06.2020 приватним нотаріусом посвідчено довіреність за реєстровим номером № 905 від імені Халаменди І.А. У своїх поясненнях приватний нотаріус повідомила, що особу довірителя було встановлено за паспортом громадянина України, будь - яких сумнівів щодо тотожності особи, яка зверталася за вчиненням нотаріальної дії, із особою, зображеною на фотокартці у паспорті, у неї не виникло, також нею було встановлено дійсність намірів громадянина Халаменди І.А. У своєму листі Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) звертає увагу на те, що приватним нотаріусом при посвідченні зазначеної довіреності було допущено технічну помилку, а саме: «строком на один рік та дійсна до дев'ятнадцятого червня дві тисячі двадцятого року», яку було виправлено приватним нотаріусом в тексті довіреності яка зберігається в архіві нотаріуса. Однак, на оригіналі довіреності, яку було видано довірителю, виправлення не вчинялися.

6. Тобто, довіреність, на підставі якої 22.07.2020 представник учасника Товариства – Халаменди Ігоря Анатолійовича – Петрук Олег Миколайович передав юридичній особі за законодавством Республіки Кіпр Товариству з обмеженою відповідальністю «ТАНКМАР ШИПІНГ КО ЛТД» належну скаржнику частку в розмірі 99,9% статутного капіталу Товариства мала строк дії до 19.06.2020.

7. Також, на підставі електронної копії довіреності, виданої від імені юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр Товариством з обмеженою відповідальністю «ТАНКМАР ШИПІНГ КО ЛТД» на ім'я Бондаренка Дмитра Володимировича, поданій державному реєстратору Федорину М. М. для проведення оскаржуваної реєстраційної дії щодо зміни складу учасників, встановлено, що апостиль, проставлений на зазначеній довіреності, не відповідав встановленим вимогам для проставлення апостиля на документі, оскільки справжність підпису на довіреності було засвідчено посадовою особою, що засвідчує документи Кіпротом Протопапасом, а в подальшому секретарем округу м. Лімасол, Кіпр Андросом Васілеядісом було засвідчено справжність підпису та печатки посадової особи, що засвідчує документи м. Лімасол, призначеного Міністром внутрішніх справ Республіки Кіпр П. Іоанну. Відповідно до проставленого на документі апостилю Постійним Секретарем Міністерства Юстиції та Громадського Порядку м. Лімасол Деспо Ксенофонтос, було підтверджено дійсність підпису та печатки Антроса Васілеядіса.

8. Однак, на документі відсутній підпис посадової особи, що засвідчує документи в м. Лімасол, призначеного Міністром внутрішніх справ Республіки Кіпр П. Іоанну, який в подальшому було засвідчено секретарем округу м. Лімасол, Кіпр Андросом Васілеядісом.

9. Абзацом першим статті 3 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, підписану 05.10.1961 року в м. Гаага, ратифікована Україною відповідно до Закону України „Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів” від 10.01.2002 р. № 2933-III, встановлено, що єдиною формальною процедурою, яка може вимагатися для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штамп, якими скріплений документ, є проставлення передбаченого статтею 4 апостиля компетентним органом держави, в якій документ був складений.

10. Відповідно до приписів пункту 7 частини першої статті 4 Закону державна реєстрація базується, зокрема, на принципах об'єктивності, достовірності та повноти відомостей у ЄДР.

11. Враховуючи принципи державної реєстрації, зокрема, принцип об'єктивності відомостей у ЄДР, Колегія дійшла висновку, що довіреність, видана юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр Товариством з обмеженою відповідальністю «ТАНКМАР ШИПІНГ КО ЛТД» на ім'я Бондаренка Дмитра 13.07.2020, не є документом, на підставі

якого до ЄДР можуть бути внесені відомості, оскільки вона не відповідає вимогам, що встановлені пунктом 13 частини першої статті 15 Закону, а саме: в установленому законом порядку не легалізована для використання на території України.

12. Частинами першою та третьою статті 237 Цивільного кодексу України встановлено, що представництвом є праввідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених актами цивільного законодавства.

13. На переконання Колегії, відсутність у представника скаржника Халаменди Ігоря Анатолійовича – Петрука Олега Миколайовича повноважень на підписання акта приймання – передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ТОРГОВИЙ СЕРВІС», а також відсутність повноважень у представника юридичної особи за законодавством Республіки Кіпр Товариства з обмеженою відповідальністю «ТАНКМАР ШИПІНГ КО ЛТД» на подання документів державному реєстраторові для проведення оскаржуваних реєстраційної дії щодо зміни складу засновників (учасників) Товариства є обґрунтованою підставою для скасування реєстраційної дії від 23.07.2020 № 11191070028004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» проведеної державним реєстратором Федориним М. М.

14. Щодо реєстраційної дії 24.07.2020 № 11191070029004010 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» проведеної державним реєстратором Федориним М. М., Колегія дійшла висновку, що дана реєстраційна дія підлягає скасуванню як така, що впливає з факту скасування попередньої реєстраційної дії, проведеної державним реєстратором Федориним М. М.

Результати голосування:

Усі члени Колегії голосували «за»

Підписи членів Колегії:

Головуючий на засіданні Д. Кирилюк 	Співголова Колегії В. Желінський 	В. Хардіков 
О. Романчук 	Секретар Колегії О. Колотілов 	

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



Заступник начальника відділу відправки та обліку документів
Управління забезпечення та документообігу

Т. Ходаковська