



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

Валерії Сажнівій-Дмитриченко

foi+request-86896-

@vda.com.ua

Щодо розгляду запиту

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит від 22.05.2021¹ (вх. № ПІ-С-2190 від 24.05.2021) щодо надання інформації з приводу проведення перевірки діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект» та в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 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.

Міністерство юстиції України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України, здійснює свої повноваження відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (зі змінами) (далі – Положення).

Керуючись підпунктами 83⁷, 83¹⁰ пункту 4 Положення, Мін'юст відповідно до покладених на нього завдань здійснює відповідно до закону контроль за діяльністю у сфері, зокрема, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, в тому числі шляхом проведення моніторингу реєстраційних дій відповідно до закону, розглядає відповідно до закону скарги на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації прав, територіальних органів Мін'юсту та приймає обов'язкові до виконання рішення.

Порядок розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність у сфері державної реєстрації визначений статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

Відповідно до положень статті 34 Закону Міністерство юстиції України розглядає скарги, зокрема, на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі судового рішення).

Скарга подається особою, яка вважає, що її права порушено та має містити відомості, визначені частиною п'ятою статті 34 Закону.



Міністерство юстиції України
Київ, вул. Архітектора Городецького, 13
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>
ЄДРПОУ: 00015622

Контроль у сфері державної реєстрації здійснюється Міністерством юстиції України, у тому числі шляхом моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) з метою виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктів державної реєстрації. За результатами моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації державними реєстраторами, уповноваженими особами суб'єктів державної реєстрації Міністерство юстиції України проводить камеральні перевірки суб'єктів державної реєстрації (стаття 34¹ Закону).

Проведення перевірки дотримання Товариством з обмеженою відповідальністю «Кей-Колект», визначених статутом видів діяльності та/або укладених ним угод, не належить до компетенції Мін'юсту.

При цьому зазначаємо, що державна реєстрація базується на заявницькому принципі та принципах обов'язковості державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі, публічності державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, що стали підставою для її проведення, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до Закону (частина перша статті 4 Закону).

Підставою для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі є відповідні заяви про державну реєстрацію або документи, що подаються для проведення відповідних реєстраційних дій.

Згідно частини першої статті 10 Закону якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою. Якщо відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, не внесені до нього, вони не можуть бути використані у спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.

Особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом (частина четверта статті 35 Закону).

Крім того, зазначаємо, що Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (далі – Закон¹) визначено загальні правові засади у сфері надання фінансових послуг, здійснення регулятивних та наглядових функцій за діяльністю з надання фінансових послуг.

Статтею 4 Закону¹ факторинг віднесено до фінансових послуг.

У свою чергу згідно з положеннями статті 7 Закону¹ юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов'язана звернутися до відповідного органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ.

У разі якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування, фінансова установа має право на здійснення таких послуг лише після отримання відповідних ліцензій.

Разом з тим відповідно до пункту 1 частини першої статті 20 Закону¹ державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг здійснюється, зокрема, шляхом ведення державних реєстрів фінансових установ і реєстрів осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.

При цьому державне регулювання ринків фінансових послуг щодо ринку банківських послуг та інших, ніж зазначені в абзаці другому цієї частини, ринків небанківських фінансових послуг здійснюється Національним банком України (частина перша статті 21 Закону¹).

Також відповідно до пункту 8¹ статті 7 Закону України «Про Національний банк України» Національний банк відповідно до покладених на нього функцій здійснює державне регулювання та нагляд на індивідуальній та консолідованій основі на ринках небанківських фінансових послуг за діяльністю небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги в межах, визначених Законом¹ та іншими законами України. У свою чергу, не допускається втручання органів державної влади та інших державних органів чи їх посадових та службових осіб, будь-яких юридичних чи фізичних осіб у виконання функцій і повноважень Національного банку, Ради Національного банку, Правління Національного банку чи службовців Національного банку інакше, як в межах, визначених Конституцією України та Законом України «Про Національний банк України» (стаття 53).

Таким чином, рекомендуємо Вам додатково звернутись до Національного банку України.

Водночас повідомляємо, що листи Мін'юсту не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

**Заступник Міністра
з питань державної реєстрації**

Ольга ОНІЩУК

Марія Суворова 233 65 39

¹Відповідно до статті 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була 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 цим законом. Питання, порушені у Вашому зверненні, за своїм змістом не є публічною інформацією в розумінні статті 1 зазначеного Закону. Тому Ваше звернення розглядалось у строк, установлений Законом України «Про звернення громадян».

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Міністерством юстиції України відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення.