

**КОПІЯ**

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)
НАКАЗ

21.02.2021

Дніпро

№

95/7

Про відмову у задоволенні
скарги Акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк»,
в інтересах якого діє адвокат
Малєєва Олена Миколаївна,
за вх. № 1699/05.7 від 25.01.2021

Відповідно до пункту 10 частини восьмої 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. Відмовити у задоволенні скарги Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», в інтересах якого діє адвокат Малєєва Олена Миколаївна, що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 25.01.2020 за вх. № 1699/05.7, на підставі пункту 10 частини восьмої статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у зв'язку з тим, що державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Садиленко Оленою Володимирівною прийнято оскаржуване рішення відповідно до законодавства.

Рішення, дії або бездіяльність суб'єкта розгляду скарги можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України або до суду.

Підстава: висновок Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) від 22.02.2021 за результатами розгляду скарги Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», в інтересах якого діє адвокат Малєєва Олена Миколаївна, що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 25.01.2021 за вх. № 1699/05.7.



ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ
Підпис начальника управління

Головний спеціаліст
21.02.2021

Іван ЛЕГОСТАЄВ
Олена Корба

КОпія

ВИСНОВОК
КОЛЕГІЇ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ДНІПРО)

м. Дніпро

22.02.2021 р., 11 год. 00 хв.

Колегією з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) (далі – Колегія) у складі: головуєчого співголови Колегії – О. Золотоноші та інших членів Колегії: О. Сирині, Я. Ніколенко, В. Гнатка, Ю. Мельниченка, Л. Гаценко (секретаря Колегії),

розглянувши скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (далі – АТ КБ «Приватбанк»), в інтересах якого діє адвокат Малєєва Олена Миколаївна (далі – скаржник), що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 25.01.2021 за вх. № 1699/05.7, на рішення про відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), прийняте державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Садиленко Оленою Володимирівною від 30.12.2020 код: 431459928977 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «РИМ2000» (ідентифікаційний код 23646710) (далі – ТОВ «РИМ2000»).

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Відмовити у задоволенні скарги Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», в інтересах якого діє адвокат Малєєва Олена Миколаївна, що зареєстрована в Південно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Дніпро) 25.01.2020 за вх. № 1699/05.7, на підставі пункту 10 частини восьмої статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у зв'язку з тим, що державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Садиленко Оленою Володимирівною прийнято оскаржуване рішення відповідно до законодавства.

За це рішення проголосувало: «за» – 6; «проти» – 0.

Мотиви рішення у стислому викладенні

1. У скаргі зазначається, що 30.12.2020 АТ КБ «Приватбанк» було отримано рішення державного реєстратора Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Садиленко О.В. від 30.12.2020 (код: 431459928977) про відмову у державній реєстрації змін довідомостей про юридичну особу, а саме ТОВ «РИМ2000». Підставою визначено те, що згідно пункту 3¹ частини першої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (далі – Закон № 755-IV), заявник на момент подання заяви внесений до реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці.

2. Скаржник зазначає, що положення пункту 3¹ частини першої статті 28 Закону № 755-IV стосуються виключно фізичних осіб – боржників за виконавчими провадженнями зі сплати аліментів, і, відповідно, наявність записів про АТ КБ

«Приватбанк» у Реєстрі боржників не зумовлює відмову у проведенні державної реєстрації.

Скаржник просить скасувати рішення щодо відмови у державній реєстрації змін до відомостей про ТОВ «РИМ2000» та внести зміни до ЄДР, пов'язані зі зміною засновників (учасників) ТОВ «РИМ2000» шляхом реєстрації виходу АТ КБ «Приватбанк» зі складу учасників ТОВ «РИМ2000».

3. Підстави для відмови в державній реєстрації визначені у статті 28 Закону № 755-IV. Відповідно до пункту 3¹ частини першої статті 28 Закону № 755-IV, підставою для відмови у державній реєстрації є те, що: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов'язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці, крім випадку збільшення розміру такої частки.

4. Враховуючи вищевикладене, Колегія рекомендує відмовити у задоволенні скарги з підстав того, що факт внесення юридичної особи – АТ КБ «Приватбанк» до Єдиного реєстру боржників є підставою для відмови у державній реєстрації змін, пов'язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи щодо такого учасника.

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні

1. До Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 25.01.2020 за вх. № 1699/05.7 надійшла скарга Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» (далі – АТ КБ «Приватбанк»), в інтересах якого діє адвокат Малєєва Олена Миколаївна (далі – скаржник). Скарга подана на рішення про відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), прийнятого державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Садиленко Оленою Володимирівною 30.12.2020 (код: 431459928977) щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «РИМ2000» (ідентифікаційний код 23646710) (далі – ТОВ «РИМ2000»).

У скарзі зазначається, що 30.12.2020 АТ КБ «Приватбанк» було отримано рішення державного реєстратора Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Садиленко О.В. від 30.12.2020 (код: 431459928977) про відмову у державній реєстрації змін довідомостей про юридичну особу, а саме ТОВ «РИМ2000». Підставою визначено те, що згідно пункту 3¹ частини першої статті 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV (далі – Закон № 755-IV), заявник на момент подання заяви внесений до реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці.

2. Скаржник зазначає, що положення пункту 3¹ частини першої статті 28 Закону № 755-IV стосуються виключно фізичних осіб – боржників за виконавчими провадженнями зі сплати аліментів, і, відповідно, наявність записів про АТ КБ «Приватбанк» у Реєстрі боржників не зумовлює відмову у проведенні державної реєстрації.

Скаржник просить скасувати рішення державного реєстратора від 30.12.2020 (код: 431459928977) та внести зміни до ЄДР, пов'язані зі зміною засновників (учасників) ТОВ «РИМ2000» шляхом реєстрації виходу АТ КБ «Приватбанк» зі складу учасників ТОВ «РИМ2000». Зазначена позиція обґрунтовується скаржником тим, що Закон № 755-IV доповнено пунктом 3¹, згідно Закону № 2475-VIII від 03.07.2018 «Про внесення

змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання».

3. На підставі копій документів, які додаються до скарги, інформації наданої державним реєстратором та відомостей ЄДР, а також враховуючи норми законодавства у сфері державної реєстрації, Колегією встановлено обставини, які мають значення для об'єктивного розгляду скарги.

29.12.2020 представник АТ КБ «Приватбанк» Малєєва О.М., що діє на підставі довіреності (посвідченої приватним нотаріусом І нотаріального округу , реєстровий № ...), звернулась до державного реєстратора Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Садиленко О.В. для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР, пов'язаних зі зміною засновників (учасників) юридичної особи, а саме: щодо виходу АТ КБ «Приватбанк» зі складу учасників ТОВ «РИМ2000». Було подано заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР (форма 2).

Державним реєстратором Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради Садиленко О.В. 30.12.2020 прийнято рішення про відмову у державній реєстрації змін до відомостей про ТОВ «РИМ2000» (код: 451459928977), та зазначено, що рішення прийнято на підставі пункту 3¹ частини першої статті 28 Закону № 755-IV – заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов'язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платіжів понад три місяці, крім випадку збільшення розміру такої частки. Також зазначено, що згідно пункту 3¹ частини першої статті 28 Закону № 755-IV – в Єдиного реєстру боржників (далі – ЄРБ) містяться відомості про 728 виконавчих проваджень щодо АТ КБ «Приватбанк».

Згідно з пунктом 6 частини другої статті 25 Закону № 755-IV, порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації.

Отже, проведення державної реєстрації можливе лише за відсутності підстав для відмови в державній реєстрації.

Підстави для відмови в державній реєстрації визначені у статті 28 Закону № 755-IV.

Відповідно до пункту 3¹ частини першої статті 28 Закону № 755-IV (згідно змін внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання» від 03.07.2018 № 2475-VIII), підставою для відмови у державній реєстрації є те, що: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного реєстру, пов'язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку із зміною частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, подано щодо засновника (учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних платіжів понад три місяці, крім випадку збільшення розміру такої частки.

Окремо слід зазначити, що відповідно до абзацу другого пункту 2 розділу X «Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження», затвердженого наказом Міністерства юстиції України 05.08.2016 за № 2432/5 (далі – Положення № 2432/5), в Єдиному реєстрі боржників міститься інформація щодо боржників, відносно яких виконавчі провадження зареєстровані в Системі після

виродаження Єдиного реєстру боржників та боржників за виконавчими провадженнями про стягнення періодичних платежів (аліментів) за наявності заборгованості з відповідних платежів понад три місяці.

Пунктом 4 розділу X Положення № 2432/5 встановлено, що не підлягають внесенню до Єдиного реєстру боржників, зокрема, відомості про боржників які не мають заборгованості за виконавчим документом про стягнення періодичних платежів більше трьох місяців.

Таким чином, факт внесення юридичної особи – АГ КБ «Приватбанк» до Єдиного реєстру боржників є підставою для відмови у державній реєстрації змін, пов'язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи щодо такого учасника.

4. Вивчивши обґрунтування вимог скажника, взявши до уваги норми законодавства у сфері державної реєстрації, результати перевірки відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, основні принципи, на яких базується державна реєстрація – об'єктивність, достовірність та повнота відомостей у Єдиному державному реєстрі, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до цього Закону (пункт 7 та 8 частини першої статті 4 Закону), Колетія дійшла висновку, що вимоги скажника задоволено не підлягають, та, відповідно, необхідно відмовити у задоволенні скарги Акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк», в інтересах якого діє адвокат Малєєва Олена Миколаївна, за вх. № 1699/05.7 від 25.01.2021 на підставі пункту 10 частини восьмої статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», у зв'язку з тим, що державний реєстратор Департаменту адміністративних послуг та дозвілних процедур Дніпровської міської ради Садиленко Олена Володимирівна при прийнятті рішення від 30.12.2020 код: 431459928977 про відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «РИМ2000» (ідентифікаційний код 23646710) діяла відповідно до законодавства.

Олена ЗОЛЮТОНОВА

Олександр СІРНИЦЯ

Яна НІКОЛЕНКО

Вячеслав ГНАТКО

Юрій МЕЛЬНИЧЕНКО

Людмила ГАЦЕНКО

**ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ**

