копія

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.04.2021 Київ № 1368/5

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 генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІСТРОВІ САДИ» Лещинського Івана Володимировича від 01.04.2021 задовольнити в повному обсязі.

2. Скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 29.03.2021 № 1000711070016039943 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чорней Вітою Володимирівною та від 30.03.2021 № 1000711070017039943 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гороховою Ніною Вікторівною щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІСТРОВІ САДИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37066947).

3. Тимчасово блокувати приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Чорней Віті Володимирівні доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань строком на 1 (один) місяць.

4. Виконання пункту 2 наказу покласти на Офіс протидії рейдерству.

5. Виконання пункту 3 наказу покласти на Державне підприємство «Національні інформаційні системи».

Підстава: висновок Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 08.04.2021 за результатами розгляду скарги генерального директора *Товариства з обмеженою відповідальністю* «ДНІСТРОВІ САДИ» Лещинського Івана Володимировича від 01.04.2021 № 01/04-1-2021, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.04.2021 за № 11704-33-21

Міністр **Денис МАЛЮСЬКА**

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОКУМЕНТООБІГУ

0706651

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Заступник начальника відділу організації документообігу
Управління забезпечення та документообігу Т. Ходаковська

копія

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 **08.04.2021**

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 В. Хардікова (головуючого на засіданні), І. Кородюка, В. Бондаренко, М. Супліченко, А. Книжник (секретаря Колегії),

розглянувши скаргу генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІСТРОВІ САДИ» Лещинського Івана Володимировича (далі – скаржник) від 01.04.2021 № 01/04-1-2021, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 01.04.2021 за № 11704-33-21 (далі – скарга),

на реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 29.03.2021 № 1000711070016039943 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чорнєй Вітою Володимирівною (далі – приватний нотаріус Чорнєй В.В.) та від 30.03.2021 № 1000711070017039943 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гороховою Ніною Вікторівною (далі – приватний нотаріус Горохова Н.В.) щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІСТРОВІ САДИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37066947) (далі – Товариство).

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Скаргу генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІСТРОВІ САДИ» Лещинського Івана Володимировича від 01.04.2021 задовольнити в повному обсязі.

2. Скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 29.03.2021 № 1000711070016039943 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чорнєй Вітою Володимирівною та від 30.03.2021 № 1000711070017039943 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гороховою Ніною Вікторівною щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДНІСТРОВІ САДИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37066947).

3. Тимчасово блокувати приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Чорнєй Віті Володимирівні доступ до Єдиного

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань строком на 1 (один) місяць.

Мотиви рішення у стислому викладенні (#Мін'юстПростоюМовою)

1. Оскаржуваними реєстраційними діями змінено засновника, керівника, представника, відомості про органи управління, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв'язку та редакцію статуту Товариства.

2. Скаржник просить скасувати оскаржувані реєстраційні дії. В обґрунтування своїх вимог зазначає, зокрема, що приватний нотаріус Чорнєй В.В. провела оскаржувану реєстраційну дію від 29.03.2021 на підставі підробних документів, без перевірки повноважень представника юридичної особи – нерезидента Компанії «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД».

3. Законодавством визначено, що державний реєстратор під час проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи приватного права, обов'язково здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевіряє повноваження представника юридичної особи.

4. Однак, приватному нотаріусу Чорнєй В.В. не подано належного документу, на підставі якого можливо було встановити цивільну дієздатність та правоздатність Компанії «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» та повноваження її представника Черкеса Олександра Вікторовича.

5. Отже, оскаржувана реєстраційна дія, проведена приватним нотаріусом Чорнєй В.В. протиправно, у зв'язку з чим підлягає скасуванню.

6. За таких обставин, наступна оскаржувана реєстраційна дія підлягає скасуванню як така, що випливає з факту скасування попередньої реєстраційної дії, що була проведена приватним нотаріусом Чорнєй В.В.

7. Зазначені порушення, на переконання Колегії, слугують підставою для тимчасового блокування приватному нотаріусу Чорнєй В.В. доступу до ЄДР строком на 1 (один) місяць.

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні (#Мін'юстОфіційно)

1. Відповідно до відомостей ЄДР приватним нотаріусом Чорнєй В.В. проведено оскаржувану реєстраційну дію від 29.03.2021 № 1000711070016039943 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», внаслідок якої змінено учасника Товариства з юридичної особи – нерезидента Компанії «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» на Петроченкова Юрія Івановича.

2. Надалі, приватним нотаріусом Гороховою Н.В. проведено оскаржувану реєстраційну дію від 30.03.2021 № 1000711070017039943 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», внаслідок якої було змінено керівника, представника, відомості про органи управління, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв'язку та редакцію статуту Товариства

3. Скаржник просить скасувати оскаржувані реєстраційні дії, оскільки вважає, що внаслідок їх проведення відбулося захоплення невідомими особами Товариства. В обґрунтування своїх вимог зазначає, зокрема, що приватний нотаріус Чорнєй В.В. провела оскаржувану реєстраційну дію від 29.03.2021 на підставі підробних документів, без перевірки повноважень представника

юридичної особи – нерезидента Компанії «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» Черкеса Олександра Вікторовича.

4. Частиною п'ятою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) визначено перелік документів, що подаються державному реєстратору для проведення реєстраційних дій щодо державної реєстрації змін до відомостей, зокрема, про товариство з обмеженою відповідальністю.

5. Так, шляхом перевірки відомостей ЄДР, Колегією встановлено, що для проведення оскаржуваної реєстраційної дії від 29.03.2021 приватному нотаріусу Чорней В.В. було подано заяву про державну реєстрацію, документ про сплату адміністративного збору, примірник оригіналу рішення Єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІСТРОВІ САДИ» від 24.03.2021 № 24/03/21 та примірник оригіналу акта приймання-передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІСТРОВІ САДИ», складеного 24.03.2021 між Компанією «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», в особі Черкеса Олександра Вікторовича, який діяв на підставі довіреності, виданої Компанією «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» 25.04.2017 в місті Лімасол, Кіпр, апостильованої в м. Лімасол Міністерством юстиції Кіпру 27.04.2017 за № 47797/17, – з однієї сторони, та Петроченковим Юрієм Івановичем, – з іншої сторони, підписи на якому засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Кохан Ганною Леонідівною 24.03.2021 за р. №№ 106,107.

6. Однак, частиною четвертою статті 6 Закону встановлено, що державний реєстратор під час проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи приватного права, у разі якщо такі зміни відбулися не в результаті нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є відчуження (передання) частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи (крім акціонерних товариств), у результаті видачі свідоцтва про право на спадщину на частку засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи (крім акціонерних товариств) або не на підставі судового рішення, обов'язково визначає обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб і здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевіряє повноваження представника фізичної або юридичної особи.

7. Додатково частиною п'ятою статті 6 Закону регламентовано, що перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на підставі витягу з відповідного реєстру, що ведеться країною резидентства такої юридичної особи, оформленого з дотриманням правил легалізації документів для дії за кордоном, та, за необхідності, її установчих документів (їх копій), належним чином легалізованих. Обсяг цивільної правоздатності та дієздатності визначається, а повноваження представника перевіряються щодо особи, якою набуваються або якій належать майнові (корпоративні) права в юридичній особі.

8. Тобто, приватному нотаріусу Чорней В.В. для проведення оскаржуваної реєстраційної дії від 29.03.2021 заявником не було подано витяг з торгового,

банківського, комерційного, судового або іншого відповідного реєстру країни резидентства про Компанію «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», оформленого з дотриманням правил легалізації документів для дії за кордоном та перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

9. Крім того, Колегія звертає увагу, що серед переліку документів, поданих приватному нотаріусу Чорнєй В.В. відсутня довіреність Компанії «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» від 25.04.2017, видана в місті Лімасол, Кіпр, апостильована в м. Лімасол Міністерством юстиції Кіпру 27.05.2017 за № 47797/17 (далі – довіреність), тому Колегія вбачає, що приватним нотаріусом Чорнєй В.В. проведено оскаржувану реєстраційну дію без перевірки повноважень представника Компанії «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», тобто з порушенням приписів частини четвертої статті 6 Закону.

10. Разом з тим, зазначена копія довіреності була додана скаржником до скарги та надана в оригіналі для огляду на засіданні Колегії заінтересованими особами (на зберіганні яких довіреність постійно перебувала та нікому не передавалася). Так, зі змісту довіреності, Колегією встановлено, що вона була видана юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр ВЕНДРОКС ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД на ім'я Василівця Ігоря та Черкеса Олександра для представництва інтересів довірителя виключно з питань внутрішньої діяльності Товариства та якою не надавалося право на продаж частки в статутному капіталі Товариства.

11. Крім того, приватному нотаріусу Чорнєй В.В. для проведення оскаржуваної реєстраційної дії подано примірник оригіналу рішення Єдиного учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНІСТРОВІ САДИ» від 24.03.2021 № 24/03/21, підписаного Компанією «ЕПЛ ХІЛЛЗ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД», в особі представника Черкеса Олександра Вікторовича за вищевказаною Довіреністю, підпис на якому засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Кохан Ганною Леонідівною за р. № 105. Тобто, зі змісту даного рішення вбачається, що рішення про відчуження частки в статутному капіталі Товариства було прийнято Черкесом Олександром Вікторовичем без належних на це повноважень.

12. Відповідно до пункту 2 частини другої статті 6 Закону державний реєстратор перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів.

13. Також пунктом 5 частини другої статті 25 Закону встановлено, що порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає, зокрема, перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів.

14. Таким чином, приватний нотаріус Чорнєй В.В. повинна була зупинити розгляд документів, поданих для державної реєстрації на підставі пункту 2 частини першої статті 27 Закону, оскільки документи було подано не в повному обсязі

15. Оскільки реєстраційна дія від 29.03.2021 № 1000711070016039943 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведена приватним нотаріусом Чорнєй В.В. є протиправною та не відповідає вимогам

законодавства вона підлягає скасуванню, а наступна реєстраційна дія проведена приватним нотаріусом Гороховою Н.В. 30.03.2021 № 1000711070017039943 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», вчинена за наслідками її проведення також підлягає скасуванню як наслідкова.

16. Відповідно до пункту 2 частини шостої статті 34 Закону за результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України приймає мотивоване рішення про задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про скасування реєстраційної дії.

17. Беручи до уваги характер порушень у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Колегія вважає, що є достатні підстави для тимчасового блокуванню приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Чорнєй Віті Володимирівні доступу до ЄДР строком на 1 (один) місяць.

Результати голосування:
Усі члени Колегії голосували «за».

Підписи членів Колегії:

Головуючий на засіданні В. Хардіков _____	І. Кородюк _____	В. Бондаренко _____
М. Супліченко _____	Секретар Колегії А. Книжник _____	

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДОКУМЕНТООБІГУ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Заступник начальника відділу організації документообігу
Управління забезпечення та документообігу **Т. Ходаковська**