

**Копія****МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ****НАКАЗ**15.04.2021**Київ****№** 2532/5**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 Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» від 09.06.2021 задовольнити у повному обсязі.
2. Скасувати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 05.05.2021 № 1000731070013022579 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хоменко Вікторією Валеріївною, та від 26.05.2021 № 1000731070014022579 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рубльовою Катериною Олександрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38241691).
3. Тимчасово блокувати приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу Хоменко Вікторії Валеріївні та Рубльовій Катерині Олександрівні доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань строком на 3 (три) місяці.
4. Виконання пункту 2 наказу покласти на Офіс протидії рейдерству.
5. Виконання пункту 3 наказу покласти на Державне підприємство «Національні інформаційні системи».

Підстава: висновок центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 18.06.2021 за результатами розгляду скарги Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» від 09.06.2021, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.06.2021 за № 21785-2/21. Ю С Т И Ц І Я

Міністр**Денис МАЛЮСЬКА****ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ**

Заступник начальника відділу організації документообігу
Управління забезпечення та документообігу

Т. Ходаковська

066965

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

м. Київ

18.06.2021

Центральна 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 О. Антонюк (головуючої на засіданні), А. Баклан, О. Лук'янчикова, І. Свіршкової, В. Матей (секретаря Колегії),

розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (далі – скаржник) від 09.06.2021, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09.06.2021 за № 21785-33-21 (далі – скарга),

на реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 05.05.2021 № 1000731070013022579 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хоменко Вікторією Валеріївною (далі – приватний нотаріус Хоменко В.В.), та від 26.05.2021 № 1000731070014022579 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рубльовою Катериною Олександрівною (далі – приватний нотаріус Рубльова К.О.) щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38241691) (далі – ТОВ «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ», Товариство),

РЕКОМЕНДУЄ:

1. Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» від 09.06.2021 задовольнити у повному обсязі.

2. Скасувати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 05.05.2021 № 1000731070013022579 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Хоменко Вікторією Валеріївною, та від 26.05.2021 № 1000731070014022579 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Рубльовою Катериною Олександрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 38241691).

3. Тимчасово блокувати приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу Хоменко Вікторії Валеріївні та Рубльовій Катерині Олександрівні доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань строком на 3 (три) місяці.

Мотиви рішення у стислому викладенні (#Мін'юстПростоюМовою)

1. Унаслідок проведення оскаржуваних реєстраційних дій було змінено керівника, склад учасників, кінцевого бенефіціарного власника (контролера), відомості про учасників Товариства та інформацію для здійснення зв'язку з Товариством.

2. Скаржник просить скасувати оскаржувані реєстраційні дії. В обґрунтування своїх вимог зазначає, що державна реєстрація проведена з порушенням вимог законодавства.

3. Законодавством визначено, що державний реєстратор під час проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи – нерезидента обов'язково здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевіряє повноваження представника юридичної особи, а також документи відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому порядку.

4. Однак, всупереч наведеному приватним нотаріусам Хоменко В.В. та Рубльовій К.О. подано документи, які не відповідали вимогам законодавства, та на підставі яких не можливо було встановити цивільну дієздатність та правоздатність скаржника, а відтак і підстави для проведення оскаржуваних реєстраційних дій були відсутні.

5. Отже, оскаржувані реєстраційні дії щодо Товариства є протиправними та підлягають скасуванню, а доступи приватних нотаріусів Хоменко В.В. та Рубльової К.О. тимчасовому блокуванню до ЄДР строком на 3 (три) місяці.

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні (#Мін'юстОфіційно)

1. Відповідно до відомостей ЄДР 05.05.2021 приватним нотаріусом Хоменко В.В. проведено реєстраційну дію № 1000731070013022579 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», унаслідок якої змінено керівника, відомості про учасників Товариства та інформацію для здійснення зв'язку з ТОВ «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ», 26.05.2021 приватним нотаріусом Рубльовою К.О. проведено реєстраційну дію № 1000731070014022579 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», унаслідок якої змінено склад учасників та кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ».

2. Скаржник просить скасувати оскаржувані реєстраційні дії. В обґрунтування своїх вимог зазначає, що державна реєстрація проведена з порушенням вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

3. Шляхом перевірки відомостей ЄДР, Колегією встановлено, що для проведення приватним нотаріусом Хоменко В.В. оскаржуваної реєстраційної дії від 05.05.2021 було подано, зокрема, протокол загальних зборів учасників ТОВ «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» від 26.04.2021 № 26/04/2021, в якому зазначено, що на загальних зборах учасників ТОВ «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» від імені юридичної особи за законодавством Канади – Корпорації «ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД» діяв голова ліквідаційної комісії Барушний Олександр Вільямович, на підставі рішення учасника № 23/03/2019-1 від 23.03.2019 про початок добровільної ліквідації в інтересах кредиторів та призначення ліквідаційної комісії.

4. Відповідно до частини двадцять п'ятої статті 17 Закону у разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.

5. Згідно з пунктом 13 частини першої статті 15 Закону документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

6. Однак, Колегією встановлено, що рішення учасника ТОВ «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» – юридичної особи за законодавством Канади Корпорації «ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД» № 23/03/2019-1 від 23.03.2019 про початок добровільної ліквідації в інтересах кредиторів та призначення ліквідаційної комісії, яке було подано для підтвердження повноважень голови ліквідаційної комісії Барушного Олександра Вільямовича діяти від імені Компанії «ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД» на загальних зборах ТОВ «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ», не легалізоване (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку.

7. Згідно з пунктом 13 частини першої статті 15 Закону документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.

8. З огляду на зазначене, Колегія дійшла висновку, що рішення учасника юридичної особи за законодавством Канади – Корпорації «ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД» № 23/03/2019-1 від 23.03.2019 про початок добровільної ліквідації в інтересах кредиторів та призначення ліквідаційної комісії не відповідає вимогам, встановленим пунктом 13 частини першої статті 15 Закону.

9. Також пунктом 15 частини четвертої статті 17 Закону встановлено, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР подається витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент.

10. Шляхом перевірки відомостей ЄДР щодо ТОВ «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» Колегією встановлено, що приватному нотаріусу Хоменко В.В. не було подано витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента.

11. Пунктом 1 частини першої статті 27 Закону передбачено, що підставою для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації є випадок, коли документи або відомості, визначені цим Законом, подані не в повному обсязі.

12. Ураховуючи зазначене, приватний нотаріус Хоменко В.В. повинна була зупинити розгляд документів, поданих для державної реєстрації на підставі пункту 1 частини першої статті 27 Закону.

13. Додатково Колегія звертає увагу на те, що відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» від 26.04.2021 № 26/04/2021 місцепроживанням учасника Товариства – Саніної Таїсії Миколаївни зазначено: України, 03062, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Щербакова, будинок 15, а в заяві про державну реєстрацію юридичної особи місцепроживанням Саніної Таїсії

Миколаївни є України, 03062, місто Київ, Шевченківський район, вулиця Данила Щербаківського, будинок 15.

14. Відповідно до пункту 10³ частини першої статті 28 Закону підставою для відмови у державній реєстрації є невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в ЄДР чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом.

15. Ураховуючи зазначене, приватний нотаріус Хоменко В.В. повинна була відмовити у проведенні оскаржуваної реєстраційної дії на підставі пункту 10³ частини першої статті 28 Закону.

16. Колегією встановлено, що підставою для проведення приватним нотаріусом Рубльовою К.О. оскаржуваної реєстраційної дії від 26.05.2021 слугував, зокрема, акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» від 25.05.2021, складений між юридичною особою за законодавством Канади Корпорацією «ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД», в особі голови ліквідаційної комісії Барушного Олександра Вільямовича, який діяв на підставі протоколу загальних зборів акціонерів № 23/03/2019-1 від 23.03.2019 про початок добровільної ліквідації в інтересах кредиторів та призначення ліквідаційної комісії, та витягу з торгового реєстру компаній Канади від 15.01.2021, посвідченого 15.01.2021 Стюартом Фрейзером Робсоном, нотаріусом Англії та Уельсу в Лондоні, з проставленим апостилом № АРО-2199964 від 18.01.2021, засвідченим секретарем Міністерства закордонних справ у м. Лондон Дж. Пейном, – з однієї сторони, та Громадською організацією «Український нагляд», в особі голови Орленка Сергія Олександровича, який діяв на підставі статуту та протоколу установчих зборів засновників № 1 від 21.05.2016 та наказу № 1 від 04.04.2019, – з іншої сторони, справжність підписів на акті засвідчено приватним нотаріусом Рубльовою К.О. 25.05.2021 за р. №№ 568, 569.

17. 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.

18. 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.

19. Так, Колегією встановлено, що для проведення оскаржуваної реєстраційної дії від 26.05.2021 було подано витяг з торгового реєстру компаній Канади від 15.01.2021, справжність якого 15.01.2021 засвідчено нотаріусом і членом Товариства нотаріусів Англії та Уельсу в Лондоні Стюартом Фрейзером Робсоном, апостильований Міністром закордонних справ і у справах Співдружності Націй Дж. Пейном 18.01.2021 за № АРО-2199964.

20. Однак, відповідно до статті 3 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів від 05.10.1961 (далі – Конвенція), до якої приєдналася Україна 22.12.2003 (Закон України «Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів»), 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 штампу, якими скріплений документ, є проставлення передбаченого статтею 4 апостиля компетентним органом держави, в якій документ був складений.

21. Проте, всупереч наведеному подані документи, що видані уповноваженими органами Канади, апостильовані в Сполученому Королівстві Великобританії та Північній Ірландії. В той час як Канада не є країною – учасником Конвенції.

22. З огляду на зазначене, Колегія дійшла висновку, що вказаний витяг не є документом, який підтверджує обсяг цивільної правоздатності та дієздатності представника юридичної особи – нерезидента, виданий відповідно до законодавства іноземної держави та оформлений з дотриманням правил легалізації документів для дії за кордоном.

23. Пунктом 5 частини першої статті 28 Закону встановлено, що підставою для відмови у проведенні державної реєстрації є випадок, коли документи не відповідають вимогам Конституції та законів України.

24. Також Колегія встановила, що у заяві про державну реєстрацію юридичної особи зазначено Корпорація «ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС», яка виключається зі складу учасників Товариства, проте відповідно до відомостей ЄДР та акта приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» від 25.05.2021 найменування юридичної особи – нерезидента є Корпорація «ЄВРОТРАК ТЕХНОЛОДЖІС ЛІМІТЕД».

25. Відповідно до пункту 10³ частини першої статті 28 Закону підставою для відмови у державній реєстрації є невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в ЄДР чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом.

26. Ураховуючи зазначене, приватний нотаріус Рубльова К.О. повинна була відмовити у проведенні оскаржуваної реєстраційної дії на підставі пункту 10³ частини першої статті 28 Закону.

27. Таким чином, об'єктивно та всебічно дослідивши обставини, викладені у скарзі, відомості ЄДР та документи, що стали підставою для проведення оскаржуваних реєстраційних дій щодо ТОВ «СІТІ РІАЛ ЕСТЕЙТ» Колегія дійшла висновку, що вони є протиправними, а тому є достатньо підстав для їх скасування.

28. Суб'єкти оскарження повідомлені про дату, час та місце розгляду скарги належним чином, зокрема, листом-повідомленням на електронну пошту та засобами оприлюднення відповідного оголошення на офіційному сайті Міністерства юстиції України. Проте у призначену дату та час розгляду скарги на засідання Колегії не

з'явилися. Відтак, з метою ефективного захисту й поновлення порушених прав скажника й за наявності необхідних даних та документів, Колегія провела розгляд скарги за їх відсутності.

29. Згідно з підпунктом «а» 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.

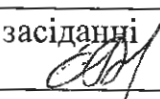
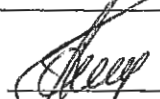
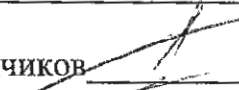
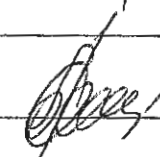
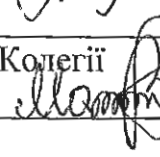
30. На підставі викладеного, керуючись пунктом 2 частини шостої статті 34 Закону та Порядком розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами), Колегія дійшла висновку, що скарга підлягає задоволенню у повному обсязі.

31. Зазначені порушення, допущені приватними нотаріусами Хоменко В.В. та Рубльовою К.О. при проведенні оскаржуваних реєстраційних дій, на переконання Колегії, слугують підставою для тимчасового блокування їм доступу до ЄДР строком на 3 (три) місяці.

Результати голосування:

Усі члени Колегії голосували «за».

Підписи членів Колегії:

Головуюча на засіданні О. Антонюк 	А. Баклан 	О. Лук'янчиков 
І. Свіршкова 	Секретар Колегії В. Матей 	

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Заступник начальника відділу організації документообігу
Управління забезпечення та документообігу




Т. Ходаковська