



## МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

### НАКАЗ

від \_\_\_\_\_

Київ

№ \_\_\_\_\_

#### Про задоволення скарг

До Міністерства юстиції України надійшла скарги:

приватного нотаріуса Червоноградського районного нотаріального округу Львівської області Степчук Ірини Степанівни (далі – скаржниця<sup>1</sup>, приватний нотаріус Степчук І.С.) про виявлення нею факту використання її ідентифікаторів доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) іншими особами від 11.04.2024, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12.04.2024 за № 67418-19-24 (далі – скарга), у якій скаржниця<sup>1</sup> просить анулювати в ЄДР реєстраційні дії, проведені приватним нотаріусом Степчук І.С., від 04.03.2024 № 1002247770035104360 «Виправлення помилок» щодо Акціонерного товариства «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292422) (далі – АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР») та від 06.03.2024 № 1002241070042104449 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Акціонерного товариства «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 04011905) (далі – АТ «МКДЗ»);

приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області Гашової Вікторії Валентинівни (далі – скаржниця<sup>2</sup>, приватний нотаріус Гашова В.В.) про виявлення нею факту використання її ідентифікаторів доступу до ЄДР іншими особами від 15.04.2024 № 20/01-16, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.04.2024 за № 69619-19-24, у якій скаржниця<sup>2</sup> просить анулювати в ЄДР реєстраційну дію від 23.02.2024 № 1002241070034104360 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Гашовою В.В. щодо АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР».

За результатами вивчення скарг встановлено такі обставини та відповідні правовідносини.

1. За результатами перевірки відомостей, які містяться в ЄДР щодо АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР», встановлено, що оскаржувана реєстраційна дія від 04.03.2024 № 1002247770035104360 «Виправлення помилок» є не самостійною реєстраційною дією, а лише технічною реєстраційною дією, невід'ємно пов'язаною із попередньою оскаржуваною реєстраційною дією від 23.02.2024 № 1002241070034104360 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеною щодо АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР».

2. З урахуванням вищевикладеного, при розгляді скарг було перевірено та надано оцінку реєстраційним діям у їх сукупності.

3. Так, відомості ЄДР містять інформацію про проведення 04.03.2024 та 06.03.2024 приватним нотаріусом Степчук І.С. реєстраційних дій № 1002247770035104360 «Виправлення помилок» щодо АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР», унаслідок якої вилучено з ЄДР повне та скорочене найменування іноземною мовою АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР», змінено відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), інформацію для



СЕД АСКОД - Міністерство юстиції України

№ документа: 1136/5 від 18.04.2024

Сертифікат: 382367105294AF9704000000005E0500A5F37701

Дійсний з: 24.09.2023 17:46:41 по 24.09.2024 17:46:41

Підписувач: Горовець Євгеній Миколайович

здійснення зв'язку з АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР», та № 1002241070042104449 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо АТ «МКДЗ», унаслідок якої змінено склад учасників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та внесено до ЄДР відомості про структуру власності АТ «МКДЗ», а також 23.02.2024 приватним нотаріусом Гашовою В.В. реєстраційної дії № 1002241070034104360 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», унаслідок якої змінено склад учасників, кінцевого бенефіціарного власника (контролера) та внесено до ЄДР відомості про структуру власності АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР».

4. За результатом перевірки відомостей ЄДР встановлено, що оскаржувані реєстраційні дії № 1002247770035104360 «Виправлення помилок» та № 1002241070042104449 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» проведені приватним нотаріусом Степчук І.С., робоче місце якої розташоване за адресою: 80100, Львівська обл., Червоноградський р-н, м. Червоноград, вул. Сокальська, буд. 6, прим. 118, реєстраційна дія № 1002241070034104360 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» проведена приватним нотаріусом Гашовою В.В., робоче місце якої розташоване за адресою: 65012, Одеська обл., м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 65, тоді як місцезнаходженням АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР» та АТ «МКДЗ» було: 49107, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Пушкіна генерала (Шевченківський, Соборний райони), буд. 1.

5. Згідно з частиною другою статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон) державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, на підставі документів, поданих у паперовій формі, проводиться в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя за місцезнаходженням юридичної особи чи громадського формування, що не має статусу юридичної особи.

6. Згідно з пунктом 3 частини другої статті 6 Закону державний реєстратор перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації.

7. Відповідно до пункту 3<sup>2</sup> частини першої статті 28 Закону підставою для відмови у державній реєстрації є подання документів до неналежного суб'єкта державної реєстрації.

8. Таким чином, оскільки приватні нотаріуси Степчук І.С. та Гашова В.В. є неналежними суб'єктами державної реєстрації щодо проведених в ЄДР оскаржуваних реєстраційних дій № 1002247770035104360 «Виправлення помилок», № 1002241070042104449 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та № 1002241070034104360 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», у зв'язку з тим, що робочі місця приватних нотаріусів Степчук І.С. та Гашової В.В. розташовані в Львівській та Одеській областях, а місцезнаходженням АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР» та АТ «МКДЗ» була Дніпропетровська область, то такі реєстраційні дії проведені за наявності підстави для відмови у державній реєстрації, визначеної пунктом 3<sup>2</sup> частини першої статті 28 Закону.

9. Шляхом перевірки відомостей ЄДР встановлено, що оскаржуваною реєстраційною дією № 1002241070042104449 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» було виключено відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) АТ «МКДЗ» громадянку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Калпу Елену, 17.11.1979 року народження, та включено відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) громадянина Федеративної Республіки Німеччина Вагенкнехта Фрітца Герберта Фолкера, а реєстраційною дією № 1002241070034104360 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» було виключено відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР» громадянина України Наумця Ігоря Володимировича, 27.02.1969 року народження, та включено відомості про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) громадянина Федеративної Республіки Німеччина Вагенкнехта Фрітца Герберта Волкера.

10. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» (далі – Закон про санкції) видом санкції згідно з цим Законом є блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

11. Частиною першою статті 5 Закону про санкції встановлено, що пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України.

12. Частиною третьою статті 5 Закону про санкції передбачено, що рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1, 2-21, 23-25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов'язковим до виконання.

13. Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 12.05.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023, відповідно до статті 5 Закону про санкції Рада національної безпеки і оборони України підтримала внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

14. Додатком до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12.05.2023 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023, встановлено перелік фізичних осіб до яких застосовуються персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), серед яких щодо громадянки Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Калпа Елена, 17.11.1979 року народження, та громадянина України Наумця Ігоря Володимировича, 27.02.1969 року народження, у частині, зокрема, блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

15. Відповідно до пункту 3<sup>4</sup> частини другої статті 6 Закону державний реєстратор перевіряє наявність факту застосування санкцій відповідно до Закону про санкції, які унеможливають проведення державної реєстрації.

16. Пунктом 3<sup>3</sup> частини першої статті 28 Закону врегульовано, що підставою для відмови у державній реєстрації є випадок, коли встановлено факт застосування санкцій відповідно до Закону про санкції, які унеможливають проведення державної реєстрації.

17. З огляду на зазначене, приватні нотаріуси Степчук І.С. та Гашова В.В. повинні були відмовити у проведенні оскаржуваних реєстраційних дій від 23.02.2024 та 06.03.2024 щодо АТ «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР» та АТ «МКДЗ» на підставі пункту 3<sup>3</sup> частини першої статті 28 Закону.

18. Так, Міністерством юстиції України встановлено, що реєстраційні дії проведені за наявності підстав для відмови в державній реєстрації, тому проведені безпідставно та протиправно.

19. Оскаржувані реєстраційні дії містять очевидні порушення закону (у розумінні абзацу другого пункту 8 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) у зв'язку з чим є достатні підстави для розгляду скарг Міністерством юстиції України невідкладно без розгляду їх колегіально.

20. Згідно з частинами шостою та сьомою статті 34 Закону за результатом розгляду скарги Міністерство юстиції України приймає рішення про задоволення скарги (якщо оскаржувані рішення, дії або бездіяльність не відповідають законодавству у сфері державної реєстрації) і визнання вчиненою з порушенням цього Закону та анулювання реєстраційної дії, якщо оскаржувані рішення, дії або бездіяльність не відповідають законодавству у сфері державної реєстрації, а також якщо реєстраційні дії проведено всупереч санкціям, застосованим відповідно до Закону України "Про санкції". Реєстраційна дія визнається вчиненою з порушенням цього Закону та анулюється виключно у разі неможливості відновлення порушеного права скажника шляхом прийняття Міністерством юстиції України рішень, передбачених пунктами 2 і 3 частини сьомої статті 34 Закону. Не можуть бути підставою для визнання вчиненою з порушенням цього Закону та анулювання реєстраційної дії допущені під час її проведення формальні (несуттєві) помилки, які не впливають на об'єктивність, достовірність та повноту відомостей у ЄДР.

21. Оскільки оскаржувані реєстраційні дії проведені за наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації, визначених пунктами 3<sup>2</sup>, 3<sup>3</sup> частини першої статті 28 Закону, зокрема, реєстраційні дії від 06.03.2024 № 1002241070042104449 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» та від 23.02.2024 № 1002241070034104360 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» проведені всупереч санкції, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 4 Закону про санкції, та у зв'язку з неможливістю відновлення порушених прав скажниць шляхом прийняття Міністерством юстиції України рішень, передбачених пунктами 2 і 3 частини сьомої статті 34 Закону, а допущені порушення не є формальними (несуттєвими) помилками та впливають на об'єктивність, достовірність та повноту відомостей ЄДР, такі дії підлягають анулюванню, а скарги – задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись пунктами 3<sup>2</sup>, 3<sup>3</sup> частини першої статті 28, частинами шостою та сьомою статті 34 Закону, пунктом 8 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. Скарги приватного нотаріуса Червоноградського районного нотаріального округу Львівської області Степчук Ірини Степанівни від 11.04.2024 та приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області Гашової Вікторії Валентинівни від 15.04.2024 задовольнити.

2. Визнати вчиненими з порушенням Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та анулювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 23.02.2024 № 1002241070034104360 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області Гашовою Вікторією Валентинівною щодо Акціонерного товариства «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292422), та від 04.03.2024 № 1002247770035104360 «Виправлення помилок», проведену приватним нотаріусом Червоноградського районного нотаріального округу

Львівської області Степчук Іриною Степанівною щодо Акціонерного товариства «КОРОСТЕНСЬКИЙ КАР'ЄР» (ідентифікаційний код юридичної особи 00292422), від 06.03.2024 № 1002241070042104449 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену приватним нотаріусом Червоноградського районного нотаріального округу Львівської області Степчук Іриною Степанівною щодо Акціонерного товариства «МАЛИНСЬКИЙ КАМЕНЕДРОБИЛЬНИЙ ЗАВОД» (ідентифікаційний код юридичної особи 04011905).

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

**Перший заступник Міністра**

**Євгеній ГОРОВЕЦЬ**