



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

Щодо розгляду звернення

Міністерство юстиції України розглянуло Ваше звернення від 24.03.2021 (вх. № С-14273 від 06.05.2021) (далі – Звернення) щодо державної реєстрації змін до відомостей про склад учасників за участю малолітньої особи, у тому числі щодо питань технічної можливості здійснення такої державної реєстрації, у зв'язку з чим в межах компетенції повідомляє.

Відповідно до статті 25 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) здатність мати цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи.

Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження.

У випадках, встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, але ще не народженої дитини.

Статтею 30 ЦК України встановлено, що цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними.

Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється цим Кодексом і може бути обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом.

Так, згідно статті 32 ЦК України здатність фізичною особою бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи, набувається з настанням неповної цивільної дієздатності фізичної особи, а саме у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Відповідно до частини першої статті 242 ЦК України батьки (усиновлювачі) є законними представниками своїх малолітніх та неповнолітніх дітей.

Отже, у чинному законодавстві повною мірою не висвітлене питання порядку набуття та державної реєстрації корпоративних прав малолітніми особами, хоча й інтереси малолітніх осіб у корпоративних відносинах батьки представляють у повному обсязі та вчиняють від їхнього імені й у їхніх інтересах усі правочини.



Інформуємо, що до розгляду Вашого Звернення було залучено технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) – Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «НАІС»).

Листом ДП «НАІС» від 20.05.2021 № 2523/14.1-11 повідомляється, що функціонування Єдиного державного реєстру врегульовано, зокрема, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію), Порядком державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5, та наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (зі змінами).

Так, на виконання пунктів 8 та 9 частини другої статті 9 Закону про реєстрацію у програмному забезпеченні Єдиного державного реєстру при внесенні інформації до модальних вікон «Засновник (фізична особа-резидент)» та «Бенефіціар (фізична особа-резидент)» наявне обов'язкове для заповнення поле «Серія та номер / Номер», яке відповідає за внесення інформації про серію та номер паспорта громадянина України, щодо якого застосовується валідаційний контроль на формат вводу даних: ССНННННН або НННННННН, де С – серія, Н – номер документу.

Також, стаття 9 Закону про реєстрацію не передбачає внесення у поле «Засновник» замість засновника відомості про іншу особу, яка діє від власного імені в інтересах засновника.

Тому, у Єдиному державному реєстрі та у формі заяви для державної реєстрації відсутнє окреме структуроване поле для внесення інформації про серію та номер свідоцтва про народження дитини.

Однак, обмежена дієздатність не обмежує правоздатність. Правоздатність вказує на можливість особи в принципі мати певні права та право на можливість особи фактично ці права реалізовувати.

У зв'язку з чим інформуємо, що у державного реєстратора наявна технічна можливість внести до Єдиного державного реєстру інформацію про те, що законний представник діє від власного імені в інтересах відповідної малолітньої особи до розділу «Засновник», обравши тип засновника «Інше» та зазначивши необхідні відомості в текстовому полі.

Таким чином, вказані відомості будуть відображатись у витягу з Єдиного державного реєстру та в результаті безкоштовного запиту на Порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Щодо визначення бенефіціарного власника юридичної особи.

Відповідно до Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (зі змінами), Мін'юст є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері державної реєстрації юридичних осіб, та не має повноважень в частині визначення кінцевих бенефіціарних власників.

Згідно частини першої статті 1 Закону про реєстрацію термін «кінцевий бенефіціарний власник» вживається у значенні, наведеному у Законі України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-IX).

Відповідно до підпункту 2 пункту 3 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 375 (зі змінами), одним із основних завдань Міністерства фінансів України є забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Також, Міністерство фінансів України є головним розробником Закону № 361-IX.

Тому, з метою отримання роз'яснення щодо порядку визначення кінцевого бенефіціарного власника, зокрема, у випадку, якщо йде мова про малолітню особу, рекомендуємо Вам звернутись до Міністерства фінансів України.

При цьому зазначаємо, що листи Міністерства юстиції України не встановлюють норм права, а мають інформаційний характер.

**Заступник Міністра
з питань державної реєстрації**

Ольга ОНІЩУК