***Редакція: 18.12.2015 р.***

**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ**

**НАКАЗ**

**від 22 липня 2015 року № 1281/5**

**Зареєстровано в Міністерстві юстиції України**
**22 липня 2015 р. за № 881/27326**

**Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців**

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства юстиції України
від 15 грудня 2015 року № 2586/5

Відповідно до пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228,

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додаються.

2. Департаменту державної реєстрації (Бенедисюк С. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Технічному адміністратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців забезпечити доопрацювання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та Реєстраційного порталу з урахуванням вимог цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Іванченко О. П.

**Міністр**

**П. Петренко**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

наказом Міністерства юстиції України
від 22 липня 2015 року № 1281/5

**Зареєстровано**

в Міністерстві юстиції України
22 липня 2015 р. за № 881/27326

**Зміни**
**до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців**

1. Пункт 1 втратив чинність

(у зв'язку з втратою чинності наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 р. № 3175/5 згідно з наказом Міністерства юстиції України від 15.12.2015 р. № 2586/5)

2. Пункт 1 наказу Міністерства юстиції України від 25 липня 2014 року № 1218/5 "Про пілотні проекти у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2014 року за № 875/25652 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"1. Запровадити реалізацію пілотних проектів:

"Екстериторіальність подання документів" - у територіальних органах Міністерства юстиції України у Вінницькій та Київській областях, Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві, Івано-Франківському міському управлінні юстиції, Калуському міськрайонному управлінні юстиції Івано-Франківської області;

"Екстериторіальність проведення реєстраційних дій" - у Головному територіальному управлінні юстиції у м. Києві;

"Попередній розгляд документів" - у територіальних органах Міністерства юстиції України.".

3. Унести до Порядку реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 липня 2014 року № 1218/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 2014 року за № 875/25652 (зі змінами), такі зміни:

1) у розділі I:

у пункті 2:

абзац третій викласти в такій редакції:

"державний реєстратор 2 - державний реєстратор за місцезнаходженням / місцем проживання юридичної особи або фізичної особи - підприємця;";

в абзаці четвертому слово "Екстериторіальність" замінити словами "Екстериторіальність подання документів";

доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами п'ятим, шостим такого змісту:

"пілотний проект "Екстериторіальність проведення реєстраційних дій" - пілотний проект, який полягає в поданні документів для проведення реєстраційних дій щодо внесення запису про підтвердження відомостей про юридичну особу; внесення (для юридичних осіб, зареєстрованих до дати набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів") та зміни відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа; зміни власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник - юридична особа; зміни додаткової інформації про зв'язок з юридичною особою; державної реєстрації фізичної особи, яка має намір стати підприємцем; зміни до відомостей про фізичну особу - підприємця; припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням; заяви про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи; фінансової звітності про господарську діяльність юридичної особи у складі балансу і звіту про річні фінансові результати та проведення відповідних реєстраційних дій незалежно від місцезнаходження / місця проживання юридичної особи у випадках, якщо такі документи подаються не за місцезнаходженням / місцем проживання юридичної особи, фізичної особи - підприємця;

пілотний проект "Попередній розгляд документів" - пілотний проект, який полягає у попередньому розгляді державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи документів в електронній формі, необхідних для проведення реєстраційних дій щодо внесення (для юридичних осіб, зареєстрованих до дати набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів") та зміни відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, зміни власника істотної участі засновника юридичної особи, якщо засновник - юридична особа, та позачерговому прийнятті таких документів у паперовій формі за місцем, у дату та час, зазначені у повідомленні про результати попереднього розгляду документів;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим;

абзац сьомий доповнити словами ", повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, повідомлення про внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем";

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Пілотні проекти "Екстериторіальність подання документів" та "Екстериторіальність проведення реєстраційних дій" не поширюються на випадки подання документів для проведення реєстраційних дій електронним документом.

У разі якщо на документи, які подані для проведення реєстраційних дій, поширюється одночасно дія пілотних проектів "Екстериторіальність подання документів" та "Екстериторіальність проведення реєстраційних дій", реєстраційні дії проводяться у рамках пілотного проекту "Екстериторіальність проведення реєстраційних дій".";

2) назву розділу II доповнити словами "під час реалізації пілотного проекту "Екстериторіальність подання документів";

3) доповнити Порядок новими розділами такого змісту:

"**III. Взаємодія державних реєстраторів 1 і 2 під час реалізації пілотного проекту "Екстериторіальність проведення реєстраційних дій"**

1. Проведення реєстраційних дій здійснюється державним реєстратором 1, якому подано відповідні документи.

2. Державний реєстратор 1 передає (надсилає поштовим відправленням):

не пізніше наступного робочого дня після проведення реєстраційної дії документи подані у паперовій формі для проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження / місця проживання юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, державному реєстратору 2 за місцем проведення реєстраційної дії;

один раз на місяць документи, подані у паперовій формі для проведення реєстраційних дій, державному реєстратору 2 за місцезнаходженням юридичних осіб.

**IV. Порядок реалізації пілотного проекту "Попередній розгляд документів"**

1. Заповнення реєстраційної картки та подання документів, визначених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", в електронній формі здійснюється за допомогою веб-сайту технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Документи в електронній формі (крім реєстраційної картки) створюються за допомогою веб-сайту технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у вигляді файлів, які містять відскановані з паперових носіїв образи документів, з урахуванням абзаців третього - десятого підпункту 2 пункту 1 розділу II цього наказу.

2. Державний реєстратор перевіряє наявність документів в електронній формі за допомогою веб-сайту технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не рідше двох разів на день (у першій та другій половині робочого дня).

3. Під час відкриття державним реєстратором документів в електронній формі заявнику автоматично надсилається в електронній формі повідомлення про підтвердження факту одержання таких документів державним реєстратором.

4. Державний реєстратор не пізніше наступного робочого дня з дня отримання документів в електронній формі у порядку черговості їх надходження:

здійснює попередній їх розгляд шляхом перевірки таких документів на відсутність підстав для залишення таких документів без розгляду;

визначає дату і час подачі цих документів у паперовій формі - у разі відсутності підстав для залишення документів без розгляду;

формує та надсилає заявнику в електронній формі повідомлення про результати попереднього розгляду документів.

5. У повідомленні про результати попереднього розгляду документів зазначаються:

дата та номер повідомлення, які присвоюються автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

дата отримання документів для попереднього розгляду;

назва та ідентифікаційний код юридичної особи, щодо якої здійснювався попередній розгляд документів;

інформація про відсутність підстав для залишення поданих документів без розгляду або підстава для залишення таких документів без розгляду;

місце, дата та час подання документів у паперовій формі для проведення реєстраційної дії - у разі відсутності підстав для залишення документів без розгляду.

6. Прийом документів у паперовій формі, які були розглянуті у порядку, визначеному цим розділом, здійснюється державним реєстратором позачергово за місцем, у дату та час, зазначені у повідомленні про результати попереднього розгляду документів. При поданні документів у паперовій формі пред'являється повідомлення про результати попереднього розгляду документів.".

4. У наказі Міністерства юстиції України від 05 листопада 2014 року № 1849/5 "Про проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням / місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2014 року за № 1408/26185 (зі змінами):

назву наказу після слів "місцезнаходженням / місцем проживання яких є" доповнити словами "окупована територія та";

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Встановити, що проведення реєстраційних дій щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, місцезнаходженням / місцем проживання яких є окупована територія та територія проведення антитерористичної операції, здійснюється державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців територіальних органів Міністерства юстиції України в областях та місті Києві.

Проведення реєстраційних дій, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юридичної особи, місцезнаходженням якої є територія проведення антитерористичної операції, у період її проведення забороняється.";

пункт 3 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Взяття на облік за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які змінили своє місцезнаходження / місце проживання на територію проведення антитерористичної операції до набрання чинності цим наказом, здійснюється державними реєстраторами юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, до яких відповідні юридичні особи або фізичні особи - підприємці звернулися за проведенням реєстраційної дії.

Одночасно із взяттям на облік реєстраційної справи державний реєстратор юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців складає акт про те, що відповідна реєстраційна справа в паперовому вигляді знаходиться в територіальному органі Міністерства юстиції України за попереднім місцем реєстрації.".

5. У наказі Міністерства юстиції України від 27 лютого 2015 року № 282/5 "Про запровадження реалізації пілотних проектів у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у деяких територіальних органах Міністерства юстиції України", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2015 року за № 229/26674:

пункт 1 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2 - 7 вважати відповідно пунктами 1 - 6.

**Директор
Департаменту державної реєстрації С.В. Бенедисюк**