

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Східного
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції
(м. Харків)

17.09.2021 № 1230/АГ
(із змінами, внесеними згідно з
наказом Східного
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м.
Харків) від 10.12.2021 №
1572/АГ)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з підтвердження відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків)
(через відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та
громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації
Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків)
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг

1	2	3
1	Місцезнаходження	<p>Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) (через відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) вул. Єгорова, буд. 22, м. Северодонецьк, Луганська обл., 93400</p> <p>Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Біловодської селищної ради Луганської області вул. Центральна, буд. 130, смт Біловодськ, Старобільський р-н, Луганська обл., 92800</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг</p>

1	2	3
		<p>Білокуракинської селищної ради» вул. Центральна, 63А, смт Білокуракине, Сватівський р-н, Луганська обл., 92200</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Гірської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області квартал Сонячний, буд. 8А, м. Золоте, Сєверодонецький р-н, Луганська обл., 93295</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Красноріченської селищної ради Луганської області вул. Центральна, буд. 20, смт Красноріченське Сватівський р-н, Луганська обл., 92913</p> <p>Управління «Центр надання адміністративних послуг» Кремінської міської ради просп. Дружби, буд. 13, м. Кремінна, Сєверодонецький р-н, Луганська обл., 92900</p> <p>Центр надання адміністративних послуг у м. Лисичанську вул. Гетьманська, буд. 63, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93100</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області вул. Центральна, буд. 22, смт Марківка, Старобільський р-н, Луганська обл., 92400</p> <p>Центр надання адміністративних послуг апарату Міловської селищної ради вул. Центральна, 73, смт Мілове, Старобільський р- н, Луганська обл., 92500</p> <p>Відділ "Центр надання адміністративних та соціальних послуг" Нижньотеплівської сільської військово-цивільної адміністрації вул. Центральна, буд. 7, с. Нижньотепле, Щастинський р-н, Луганська обл., 93632</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг»</p>

1	2	3
		<p>апарату Новоайдарської селищної ради вул. Центральна, буд. 28А, смт Новоайдар, Щастинський р-н, Луганська обл., 93500</p> <p>Центр надання адміністративних послуг Новопсковської селищної ради вул. Шкільна, буд. 15Б, смт Новопсков, Старобільський р-н, Луганська обл., 92303</p> <p>Центр надання адміністративних послуг ПОПАСНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО- ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СЄВЕРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Миру, буд. 151, м. Попасна, Сєверодонецький р-н, Луганська обл., 93300</p> <p>Центр надання адміністративних послуг Рубіжанської міської ради Луганської області пл. Володимирська, 2, м. Рубіжне, Луганська обл., 93000</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Сватівської міської ради Луганської області» майдан Злагоди, буд. 43, м. Сватове, Сватівський р- н, Луганська обл., 92600</p> <p>Управління адміністративних послуг Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області бульвар Дружби Народів, 32А, м. Сєверодонецьк, Луганська обл., 93404</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Щастинського району Луганської області» вул. Центральна, буд. 52, смт Станиця Луганська, Щастинський р-н, Луганська обл., 93600</p> <p>Відділ надання адміністративних послуг</p>

1	2	3
		<p>виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганської області вул. Гаршина, буд. 27, м. Старобільськ, Старобільський р-н, Луганська обл., 92703</p> <p>Відділ - Центр надання адміністративних послуг Троїцької селищної ради Луганської області кв. Молодіжний, буд. 6, смт Троїцьке, Сватівський р-н, Луганська обл., 92100</p> <p>Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області вул. Повітрянофлотська, буд. 52А, с. Чмирівка, Старобільський р-н, Луганська обл., 92740</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг» ЩАСТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩАСТИНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Республіканська, КПВВ «Щастя», ЦНАП, м. Щастя, Щастинський р-н, Луганська обл., 91480</p>
2	Інформація щодо режиму роботи	<p>Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) (через відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Понеділок, вівторок, середа, четвер 8.00-17.00, п'ятниця 8.00-15.45, перерва 12.00 - 12.45</p> <p>Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Біловодської селищної ради Луганської області Понеділок, середа, четвер 8.00-17.00, вівторок 8.00-20.00, п'ятниця 8.00-16.00</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг Білокуракинської селищної ради» Понеділок, середа, четвер 8.00-17.00, вівторок 8.00-20.00, п'ятниця 8.00-16.00</p>

1	2	3
		<p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Гірської міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області Понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця 7.30-16.00, середа 7.30-20.00</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Красноріченської селищної ради Луганської області Понеділок, середа, четвер 8.00-17.00, вівторок 8.00-20.00, п'ятниця 8.00-16.00</p> <p>Управління «Центр надання адміністративних послуг» Кремінської міської ради Понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця 08.00-17.00, середа 08.00-20.00</p> <p>Центр надання адміністративних послуг у м. Лисичанську Понеділок, вівторок, четвер 8.00-16.00, середа 8.00-20.00, п'ятниця, субота 8.00-15.00</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області Понеділок, вівторок, середа, четвер 8.00-17.00, п'ятниця 8.00-16.00</p> <p>Центр надання адміністративних послуг апарату Міловської селищної ради Понеділок, середа, четвер 8.00-17.00, вівторок 8.00-20.00, п'ятниця 8.00-16.00</p> <p>Відділ "Центр надання адміністративних та соціальних послуг" Нижньотеплівської сільської військово-цивільної адміністрації Понеділок, вівторок, середа, четвер 8.00-17.00, п'ятниця 8.00-15.45, перерва 12.00-12.45</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Новоайдарської селищної ради Понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця 8.30–15.30, середа 8.30–20.00</p>

1	2	3
		<p>Центр надання адміністративних послуг Новопсковської селищної ради Понеділок, вівторок, середа, 8.00-17.00, четвер 8.00-20.00, п'ятниця 8.00-16.00</p> <p>Центр надання адміністративних послуг ПОПАСНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Понеділок, середа, четвер 8.00-17.00, вівторок 8.00-20.00, п'ятниця 8.00 - 16.00</p> <p>Центр надання адміністративних послуг Рубіжанської міської ради Луганської області Понеділок, вівторок, четвер 8.00-17.00, середа 11.00-20.00, п'ятниця 8.00-16.00</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Сватівської міської ради Луганської області» Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця 8.00-17.00, перерва 12.00-13.00</p> <p>Управління адміністративних послуг Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області Понеділок, вівторок, середа 8.30-15.30, четвер 9.30-20.00, п'ятниця, субота 8.00-15.00</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Щастинського району Луганської області» Понеділок, вівторок, четвер 8.00-16.45, середа 11.00-20.00, п'ятниця 8.00-15.30, перерва 12.00-12.30</p> <p>Відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганської області Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця 8.00-18.00</p>

1	2	3
		<p>Відділ - Центр надання адміністративних послуг Троїцької селищної ради Луганської області Понеділок, вівторок, середа 8.45-17.00, четвер 9.00-20.00, п'ятниця 9.00-17.00</p> <p>Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області Понеділок, вівторок, середа, четвер 8.00-17.00, п'ятниця 8.00-16.00</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг» ЩАСТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО- ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩАСТИНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Понеділок, вівторок, середа 8.00-17.00, четвер 8.00-20.00, п'ятниця 8.00-16.00</p>
3	Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та вебсайт	<p>Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Харків) (через відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Луганській області Управління державної реєстрації Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) Тел.: (06452) 4-22-16, +380953624202 електронна пошта: info2@kh.minjust.gov.ua вебсайт: http://kharkivobljust.gov.ua</p> <p>Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Біловодської селищної ради Луганської області Тел.: (06466) 2-02-88, +380999609361, електронна пошта: snar-belovodsk@ukr.net</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Білокуракинської селищної ради» Тел.: (06462) 2-21-11, електронна пошта: snarbelokurakino@meta.ua</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Гірської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області</p>

1	2	3
		<p>Тел.: +380677119857, електронна пошта: cnap_girske@ukr.net</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Красноріченської селищної ради Луганської області Тел.: (06454) 9-30-84, +380502564410, електронна пошта: cnap_kr-sovet@ukr.net</p> <p>Управління «Центр надання адміністративних послуг Кременської міської ради» Тел.: (06454) 2-16-43, +380660002201, електронна пошта: cnap@kremrada.gov.ua</p> <p>Центр надання адміністративних послуг у м. Лисичанську Тел.: (06451) 7-27-77, +380956558606, електронна пошта: adminposluga@lis.gov.ua</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Марківської селищної ради Луганської області Тел.: (06464) 9-17-99, +380662863433, електронна пошта: Mar_Cnap2@i.ua</p> <p>Центр надання адміністративних послуг апарату Міловської селищної ради Тел.: (06465) 2-20-58, електронна пошта: dozvil_milove@ukr.net, administrator_milove@ukr.net</p> <p>Відділ "Центр надання адміністративних та соціальних послуг" Нижньотеплівської сільської військово-цивільної адміністрації Тел.: +380647235701, електронна пошта: tshnap.nyzhneteploe@ukr.net</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Новоайдарської селищної ради Тел.: (06445) 9-48-77, (06445) 9-27-51, електронна пошта: cnapnaydar@gmail.com, cnapnaydar@ukr.net</p> <p>Центр надання адміністративних послуг Новопсковської селищної ради Тел.: +380661426233, електронна пошта:</p>

1	2	3
		<p> snarpnovopskov@i.ua Центр надання адміністративних послуг ПОПАСНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО- ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Тел.: (06474) 3-27-88, електронна пошта: popasna-snar@ukr.net </p> <p> Центр надання адміністративних послуг Рубіжанської міської ради Луганської області Тел.: (06453) 6-47-32, 6-20-60, електронна пошта: oparu@rmr.gov.ua </p> <p> Відділ «Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Сватівської міської ради Луганської області» Тел.: +380992952236, електронна пошта: admcentrsvatovo@gmail.com </p> <p> Управління адміністративних послуг Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації Северодонецького району Луганської області Тел.: +38(06452) 4-43-37, +380953684006, електронна пошта: snar@sed-rada.gov.ua </p> <p> Відділ « Центр надання адміністративних послуг Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Щастинського району Луганської області» Тел.:(06472) 3-12-90, електронна пошта: stlug_snar@ukr.net </p> <p> Відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету Старобільської міської ради Луганської області Тел.: +380990039810, електронна пошта: starobilsk-snar@ukr.net </p> <p> Відділ - Центр надання адміністративних послуг Троїцької селищної ради Луганської області </p>

1	2	3
		<p>Тел.: (06456)-2-10-21, електронна пошта: cnap.troitske@ukr.net</p> <p>Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області Тел.: +380990899519, електронна пошта: cnap.cmyrivska.gromada@gmail.com</p> <p>Відділ «Центр надання адміністративних послуг» ЩАСТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩАСТИНСЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ Тел.: (0642) 96-07-77, електронна пошта: cnap_sh@ukr.net</p>
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги		
4	Закони України	Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
5	Акти Кабінету Міністрів України	Постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг»
6	Акти центральних органів виконавчої влади	<p>Наказ 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», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;</p> <p>наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;</p> <p>наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи»,</p>

1	2	3
		зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557
Умови отримання адміністративної послуги		
7	Підстава для отримання адміністративної послуги	Звернення уповноваженого представника юридичної особи (далі – заявник)
8	Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	<p>Заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника; структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства; 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; нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи – резидента.</p> <p>Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”.</p> <p>У разі якщо заявником є іноземець або особа без громадянства, документом, що посвідчує особу, є національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи без громадянства.</p> <p>У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських</p>

1	2	3
		<p>формувань (далі – Єдиний державний реєстр).</p> <p>Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.</p>
9	Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	<p>1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.</p> <p>2. В електронній формі документи подаються з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а щодо послуг, надання яких зазначений вебпортал не забезпечує, – через портал електронних сервісів*</p>
10	Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги	Безоплатно
11	Строк надання адміністративної послуги	<p>Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації не пізніше 3 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації.</p> <p>Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.</p> <p>Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення</p>
12	Перелік підстав для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації	<p>Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;</p> <p>невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;</p> <p>невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до статті 13 цього Закону</p>

1	2	3
13	Перелік підстав для відмови у державній реєстрації	<p>Документи подано особою, яка не має на це повноважень;</p> <p>у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судові рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;</p> <p>документи подані до неналежного суб'єкта державної реєстрації;</p> <p>не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;</p> <p>документи суперечать вимогам Конституції та законів України;</p> <p>невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;</p> <p>невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»</p>
14	Результат надання адміністративної послуги	<p>Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру;</p> <p>повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови</p>
15	Способи отримання відповіді (результату)	<p>Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.</p> <p>У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення</p>

* Після доопрацювання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або порталу електронних сервісів, які будуть забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі
