



Народному депутатові України
Рибаку І.П.

**МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
УКРАЇНИ**

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001
Тел.: +380 44 278-37-23, факс: +380 44 271-17-83
E-mail: themis@minjust.gov.ua
<http://www.minjust.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 00015622

31.03.2016 № 10741/111-0-2-16/19

На № 202/1-135 від 02.02.2016

Шановний Іване Петровичу!

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит від 17.02.2016 № 202/1-138, спрямований листом Голови Верховної Ради України Гройсмана В. від 19.02.2016 № 11/10-424 до Генеральної прокуратури України, який надійшов до Мін'юсту листом Генеральної прокуратури України від 04.03.2016 № 05/4-16вих-16, та Ваше депутатське звернення від 02.02.2016 № 202/1-135 щодо ситуації, яка склалася навколо Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд), та додатково до листів від 09.02.2016 № 4126/111-0-2-16/19 та від 24.03.2016 № 9762/3642-0-26-16/20 повідомляє.

До Міністерства юстиції України неодноразово надходили звернення щодо ситуації, яка склалася навколо Виконавчої дирекції Фонду. З метою належного розгляду та всебічного з'ясування обставин надавалися відповідні доручення Головному територіальному управлінню юстиції у м. Києві, а також вивчалися відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) про цю юридичну особу.

Так, з метою з'ясування питання щодо наявності в діях державних реєстраторів порушень законодавства у сфері державної реєстрації під час проведення реєстраційних дій стосовно Виконавчої дирекції Фонду у період з 07.03.2013 до 19.10.2015 надано відповідне доручення Головному територіальному управлінню юстиції у м. Києві.

За результатами опрацювання інформації, наданої Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві, повідомляємо.

Відповідно до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі, 07.03.2013 реєстраційною дією «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» директора Виконавчої дирекції Фонду було змінено на виконуючого обов'язки директора

Для проведення вищезазначеної реєстраційної дії в державному реєстратору було подано такі документи:

Верховної Ради України
143154

665221

1) реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (форма № 4);

2) довіреність Виконавчої дирекції Фонду від 06.03.2013 № 01-38-13;

3) копію наказу Виконавчої дирекції Фонду від 05.03.2013 № 121-к;

4) копію постанови Правління Виконавчої дирекції Фонду від 05.03.2013 № 3 «Про звільнення з посади директора Виконавчої дирекції Фонду».

21.05.2013 для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» було подано такі документи:

1) реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (форма № 4);

2) довіреність Виконавчої дирекції Фонду від 20.05.2013 № 01-38-38;

3) копія наказу Виконавчої дирекції Фонду від 24.07.2013 № 237;

4) копія постанови Правління Виконавчої дирекції Фонду від 24.04.2013 № 11 «Про затвердження на посаді директора Виконавчої дирекції Фонду».

На підставі поданих документів до Єдиного державного реєстру було внесено запис «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», а саме про призначення директором Виконавчої дирекції Фонду.

Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон про реєстрацію) (у редакції, яка діяла на момент проведення реєстраційної дії) для внесення змін до відомостей про юридичну особу особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), подає (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) державному реєстратору за місцезнаходженням реєстраційної справи юридичної особи заповнену реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

Якщо зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язані із зміною керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, особа, уповноважена діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), додатково подає примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміну зазначених осіб та/або примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) розпорядчого документа про їх призначення.

Відповідно до підпункту 3 пункту 5 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 (зі змінами), Міністерство юстиції України контролює діяльність своїх територіальних органів.

Повідомляємо, що 16.10.2012 Верховною Радою України прийнято Закон України № 5461-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України» (далі – Закон № 5461-VI), яким внесено зміни до Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зокрема, у частині передачі функцій з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, який набрав чинності з 01.01.2013.

Пунктом 8 «Прикінцеві положення» Закону України від 06.12.2012 № 5515-17 «Про Державний бюджет України на 2013 рік» доручено Кабінету Міністрів України, органам місцевого самоврядування забезпечити здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців до 01.07.2013 у виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а з 01.07.2013 – підрозділами територіальних органів Міністерства юстиції України, через які забезпечується реалізація повноважень центрального органу виконавчої влади, що здійснює реалізацію державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Отже, реєстраційні дії від 07.03.2013 та від 21.05.2013 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» здійснювались державним реєстратором Подільської районної в місті Києві державної адміністрації.

14.01.2014 для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», якою директора Виконавчої дирекції Фонду змінено на виконуючого обов'язки директора Виконавчої дирекції Фонду, державному реєстратору було подано такі документи:

- 1) реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (форма № 4);
- 2) довіреність Виконавчої дирекції Фонду від 14.01.2014 № 01-38-12;
- 3) копію наказу Виконавчої дирекції Фонду від 24.07.2013 № 237;
- 4) копію розпорядження Правління Виконавчої дирекції Фонду 13.01.2014 № 1 «Про звільнення директора».

На підставі поданих документів до Єдиного державного реєстру було внесено запис «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», а саме про зміну директора Виконавчої дирекції Фонду | на виконуючого обов'язки директора

13.02.2014 для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» державному реєстратору було подано такі документи:

1) реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (форма № 4);

2) довіреність Виконавчої дирекції Фонду від 12.02.2014 № 01-38-21;

3) копію постанови Правління Виконавчої дирекції Фонду від 07.02.2014 № 1 «Про затвердження на посаді директора Виконавчої дирекції Фонду».

На підставі поданих заявником документів до Єдиного державного реєстру було внесено запис «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», а саме про призначення директором Виконавчої дирекції Фонду

15.09.2014 для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» державному реєстратору було подано такі документи:

1) реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (форма № 4);

2) довіреність Виконавчої дирекції Фонду від 15.09.2014 № 01-38-62;

3) копію наказу Виконавчої дирекції Фонду від 05.09.2014 № 407-к «Про виконання обов'язків директора виконавчої дирекції Фонду»;

4) постанову Правління Фонду від 02.09.2014 № 26 «Про звільнення директора Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності».

На підставі поданих документів до Єдиного державного реєстру було внесено запис «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», а саме про зміну директора Виконавчої дирекції Фонду на виконуючого обов'язки директора на період непрацездатності керівника

Крім того, зазначаємо, що Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві було проведено службове розслідування відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950, щодо правомірності проведення реєстраційних дій від 27.11.2015, 17.12.2015, за результатами якого повідомляємо.

Щодо проведення **27.11.2015** державним реєстратором відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців Подільського району Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у місті Києві (далі – державний реєстратор) реєстраційної дії щодо зміни відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами до установчих документів, яким внесено відомості про як про особу, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, встановлено таке.

Як рішення уповноваженого органу управління про зміну керівника або осіб, що обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності,

у тому числі підписувати договори, державному реєстратору було подано наказ Виконавчої дирекції Фонду від 05.03.2013 № 118-к, підписаний

Відповідно до пункту 5.2 Статуту Фонду, затвердженого постановою Правління Фонду від 05.06.2011 № 9 (зі змінами), передбачено, що директор Виконавчої дирекції Фонду, зокрема, надає довіреності діяти від імені Фонду та Виконавчої дирекції Фонду іншим працівникам (посадовим особам) робочих органів Фонду та/або третім особам, у тому числі з правом передоручення, у судових органах та на підприємствах, в установах, організаціях. Водночас пунктом 5.2 Статуту Фонду та пунктом 5.5 Положення про Виконавчу дирекцію Фонду не надано повноважень директору Виконавчої дирекції Фонду уповноважувати інших осіб діяти від імені Виконавчої дирекції Фонду без довіреності, у тому числі підписувати договори.

Крім того, пунктом 5.4 Положення про Виконавчу дирекцію Фонду передбачено, що директор Виконавчої дирекції Фонду, а в разі його відсутності – заступники, якщо це визначено функціональними обов'язками, мають право відкривати і закривати розрахункові та спеціальні рахунки Виконавчої дирекції Фонду в установах банків та інших кредитних установах, укладати та припиняти дію укладених угод, підписувати фінансові документи, але Статут Фонду та Положення про Виконавчу дирекцію Фонду не містять положень про те, що заступники директора Виконавчої дирекції Фонду мають право без обмежень діяти від імені Виконавчої дирекції Фонду без довіреності.

Разом з тим наказ Виконавчої дирекції Фонду від 05.03.2013 № 118-к підписаний як «в.о. директора Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності», що не відповідає відомостям, що містяться в реєстраційній справі Виконавчої дирекції Фонду та у Єдиному державному реєстрі відносно Виконавчої дирекції Фонду, де зазначена як виконуючий обов'язки директора Виконавчої дирекції Фонду.

Враховуючи викладене, подані документи мали бути залишені без розгляду на підставі пункту 3 частини шостої статті 19 Закону про реєстрацію – «Документи подані не у повному обсязі».

Відносно реєстраційної дії щодо внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу стосовно припинення юридичної особи в результаті ліквідації на підставі наказу Виконавчої дирекції Фонду від 15.12.2015 № 354-ос «Про припинення Виконавчої дирекції Фонду шляхом ліквідації, створення ліквідаційної комісії Виконавчої дирекції Фонду та затвердження персонального складу цієї комісії», проведеної державним реєстратором 17.12.2015, встановлено таке.

17.12.2015 заявником державному реєстратору Міщенко К.Л. для проведення реєстраційної дії «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації» подано рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, а саме наказ Виконавчої дирекції Фонду від 15.12.2015 № 354-ос (примірник оригіналу).

На підставі поданих документів державним реєстратором проведено відповідну реєстраційну дію.

Так, наказ про припинення Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 15.12.2015 № 354-ос було прийнято відповідно до статей 33, 34 Закону про реєстрацію, статті 104 Цивільного кодексу України та пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 23.09.1999 № 1105 «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (зі змінами).

Наказ Виконавчої дирекції Фонду від 15.12.2015 № 354-ос про припинення Виконавчої дирекції Фонду шляхом ліквідації, створення ліквідаційної комісії Виконавчої дирекції Фонду та затвердження персонального складу цієї комісії був підписаний як заступником директора (в.о. директора).

Разом з тим станом на 17.12.2015 згідно з відомостями Єдиного державного реєстру та відповідно до документів, які містяться в реєстраційній справі, виконуючою обов'язки директора Виконавчої дирекції Фонду була

Відповідно до частини першої статті 34 Закону про реєстрацію для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення юридичної особи заявник повинен подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстраторові оригінал або нотаріально засвідчену копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи.

Пунктом 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (у редакції від 25.11.2015, яка діяла на момент прийняття рішення про припинення Виконавчої дирекції Фонду шляхом ліквідації) встановлено, що до завершення заходів, пов'язаних з утворенням Фонду соціального страхування України та робочих органів його виконавчої дирекції:

виконання функцій та завдань, передбачених цим Законом, забезпечують у межах компетенції відповідні виконавчі дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та їх робочі органи;

рішення про припинення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, його відділень, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, виконавчих дирекцій відділень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та про утворення комісій з їх реорганізації, затвердження персонального складу цих комісій приймає виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Станом на 17.12.2015 відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру виконуючою обов'язки директора Виконавчої дирекції Фонду була зазначена яка відповідно мала право підписати наказ про припинення Виконавчої дирекції Фонду.

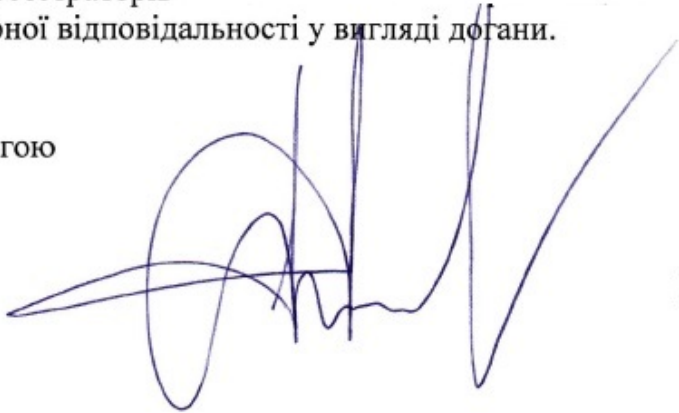
З огляду на це державний реєстратор не міг взяти до уваги наказ Виконавчої дирекції Фонду від 15.12.2015 № 354-ос, підписаний не уповноваженою на це особою та мав залишити подані документи без розгляду на підставі пункту 4 частини сьомої статті 34 Закону про реєстрацію – «Документи подані не у повному обсязі».

Крім того, зі змісту пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (у редакції від 25.11.2015) випливає, що Виконавча дирекція Фонду повинна бути припинена шляхом реорганізації. З огляду на це наказ Виконавчої дирекції Фонду від 15.12.2015 № 354-ос про припинення Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності шляхом ліквідації, створення ліквідаційної комісії Виконавчої дирекції Фонду та затвердження персонального складу цієї комісії не відповідав положенням пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

За вчинення виявлених під час службового розслідування порушень державних реєстраторів було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани.

З повагою

Міністр



Павло ПЕТРЕНКО