ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням виконавчого комітету

 Новоград-Волинської міської ради

 від №

**ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА**

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Джерело: https://guide.diia.gov.ua/register/00683/

© Дiя

№ послуги в ЦНАП за переліком -№ 46 Ідентифікатор послуги: 00683

Відділ державної реєстрації ЦНАП міської ради

|  |
| --- |
| **Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг** |
| 1 | Місцезнаходження | 11700, м.Новоград-Волинський, вулиця Соборності, 13 |
| 2 | Інформація щодо режиму роботи | Понеділок-четвер: 8.00-17.15;П’ятниця: з 8.00 до 16.00;Субота: з 9.00 до 14.00. |
| 3 | Телефон,адреса електронної пошти  | тел. (04141) 3-53-55*E-mail відділу:vdr-nv@ukr.net*  |
| ***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 | – |
| 6 | Акти центральних органів виконавчої влади | 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;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;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», 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 перелікдокументів, необхідних для отриманняадміністративної послуги | Заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;структура власності за формою та змістом, визначенимивідповідно 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.Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений [Законом України](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17) «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».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.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 формувань (далі – Єдиний державний реєстр).Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність. |
| 9 | Порядок та спосіб подання документів, необхіднихдля отриманняадміністративної послуги | 1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.
2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів\*
 |
| 10 | Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги | Безоплатно |
| 11 | Строк наданняадміністративної послуги | Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення |
| 12 | Перелік підстав для зупинення розглядудокументів, поданих для державної реєстрації | Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»;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 |
| 13 | Перелік підстав для відмови у наданніадміністративної послуги | Документи подано особою, яка не має на це повноважень;у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;документи подані до неналежного суб’єкта державної реєстрації;не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;документи суперечать вимогам Конституції та законів України; невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державнуреєстрацію, 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»;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» |
| 14 | Результат наданняадміністративної послуги | Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру; повідомлення про відмову у державній реєстрації іззазначенням виключного переліку підстав для відмови |
| 15 | Способи отримання відповіді (результату) | Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.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 |

\* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість подання таких документів в електронній формі

**ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА**

**АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ**

**Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи**

**Джерело: https://guide.diia.gov.ua/register/00683/**

**© Дiя**

**Ідентифікатор послуги: 00683**

**Відділ державної реєстрації ЦНАП міської ради**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **з/п** | **Етапи опрацювання заяви про надання адміністративної послуги** | **Відповідальна особа** | **Структурний підрозділ, відповідальний за етап (дію, рішення)** | **Строки виконання етапів**  |
| 1. **1.**
 |  **Прийом за описом документів, які подані для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань** | Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  | Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  | В день надходження документів. |
|  | **Видача (надсилання поштовим відправленням) заявнику примірника опису, за яким прийняті документи з відміткою про дату надходження документів.** | Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  | Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  | В день надходження документів. |
|  | **Перевірка документів, які подаються державному реєстратору, на відсутність підстав для зупинення розгляду документів, для відмови у державній реєстрації.** | Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  |  Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  | В день надходження документів. |
| **5.** | **Виготовлення електронних копій шляхом сканування поданих документів.** | Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  | Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  | В день надходження документів. |
| **6.** | **Передача за допомогою програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань документів до суб’єкта надання адміністративних послуг**  | Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  | Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  | В день надходження документів. |
| **7.** | **Опрацювання заяви, розміщення на порталі електронних сервісів повідомлення про зупинення розгляду документів, або повідомлення про відмову у державній реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та оформлення результату надання адміністративної послуги** | Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  | Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  | Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації, або у скорочені строки (протягом 2 або 6 годин), відповідно до чинного законодавства. |
| **8.** |  **Передача результату надання адміністративної послуги**  | Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  | Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  | Протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження документів, поданих для державної реєстрації. |
| **9.** | **Видача або надсилання поштою виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців або рішення про відмову у проведенні державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань** | Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  | Державний реєстратор юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  | В день прийняття рішення про державну реєстрацію (або відмову в ній) |

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради Олександр ДОЛЯ