

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Порядку автоматичної перевірки відомостей засобами
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням
відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків»

1. Мета

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку автоматичної перевірки відомостей засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків» (далі – проект акта) розроблено з метою визначення механізму автоматичної перевірки відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія) з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

06 вересня 2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України № 2571-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення регулювання кінцевої бенефіціарної власності та структури власності юридичних осіб» (далі – Закон).

Законом внесено зміни, зокрема, до частини п'ятої статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та визначено, що у разі подання відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, в електронній формі перевірка відомостей, зазначених стосовно такої особи, здійснюється державним реєстратором, а також автоматично засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян.

Автоматична перевірка відомостей засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг здійснюється з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до підпункту 1.1. пункту 1 плану організації підготовки проектів актів та виконання інших завдань, необхідних для забезпечення

реалізації Закону (доручення Прем'єр-міністра України від 14 жовтня 2022 року № 26167/1/1-22) Мінцифри необхідно подати на розгляд Уряду проект акта Уряду, який встановить порядок автоматичної перевірки відомостей засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Згідно з пунктом 4 частини 1 статті 25¹ Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» без участі державного реєстратора, в автоматичному режимі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг можуть проводитися такі реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі, зокрема, державна реєстрація створення юридичної особи на підставі модельного статуту, державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що потребує рішення учасників юридичної особи (крім рішень щодо розміру статутного (складеного) капіталу, розміру часток у статутному (складеному) капіталі, складу учасників чи керівника юридичної особи), - за умови одностайного прийняття рішення такими учасниками, що підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами.

Наразі засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг реалізована можливість державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю.

З огляду на викладене, проект акта розроблено на виконання Закону та підпункту 1.1. пункту 1 зазначеного плану.

3. Основні положення проекту акта

Проектом акта пропонується визначити механізм автоматичної перевірки відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, засобами Порталу Дія з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

4. Правові аспекти

Податковий кодекс України, Закони України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», постанова Кабінет Міністрів України від 04 грудня

2019 року № 1137 «Питання Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та Реєстру адміністративних послуг», постанова Кабінету Міністрів

України від 27 березня 2019 року № 367 «Деякі питання дерегуляції господарської діяльності».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект акта не потребує витрат з державного та місцевих бюджетів.

6. Позиція заінтересованих сторін

Проект акта потребує проведення публічних консультацій відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Проект акта не стосується прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, функціонування і застосування української мови як державної.

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

7. Оцінка відповідності

У проекті акта відсутні положення, що стосуються прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, які впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, створюють підстави для дискримінації, стосуються інших ризиків та обмежень, які можуть вплинути під час реалізації проекту акта.

Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводились.

Проект акта містить положення, що стосуються зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

8. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта забезпечить можливість автоматичної перевірки відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, засобами Порталу Дія з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

Заінтересована сторона	Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону	Пояснення очікуваного впливу
Держава	Позитивний	Покращення рівня достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників.

**Віце-прем'єр-міністр України з
інновацій, розвитку освіти,
науки та технологій – Міністр
цифрової трансформації України
ФЕДОРОВ**

Михайло