

ПОРЯДОК
автоматичної перевірки відомостей засобами Єдиного державного
вебпорталу електронних послуг з використанням відомостей з
Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру
фізичних осіб - платників податків

1. Цей Порядок визначає механізм автоматичної перевірки відомостей про особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи під час державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія) з використанням відомостей з Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», інших нормативно-правових актах, що регулюють відносини з питань, які становлять предмет правового регулювання цього Порядку.

3. Під час подання заяви для державної реєстрації створення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю засобами Порталу Дія перевіряються відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності);

дата народження;

країна громадянства (підданства), а в разі, якщо кінцевий бенефіціарний власник-іноземець є громадянином (підданим) декількох країн, - усі країни його громадянства (підданства);

серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником.

4. Відомості отримуються/перевіряються шляхом електронної інформаційної взаємодії з державних електронних інформаційних ресурсів:

з Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС – відомості про прізвище, ім'я, по батькові (за наявності); дата народження; країна громадянства (підданства), а в разі, якщо кінцевий бенефіціарний власник-іноземець є громадянином (підданим) декількох країн, - усі країни його громадянства (підданства); серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно, паспорта громадянина України для виїзду за кордон; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; місце проживання;

з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків – відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків; повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником; громадянство та номер, що використовується під час оподаткування в країні громадянства, - для іноземців.

5. За результатами проведення перевірки відомостей, що містяться в заяві про державну реєстрацію створення товариства з обмеженою відповідальністю, що діє на підставі модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю, програмним забезпеченням Єдиного державного демографічного реєстру через єдину інформаційну систему МВС та Державного реєстру фізичних осіб – платників податків надсилаються до Порталу Дія повідомлення про можливість такої державної реєстрації.

У разі встановлення за результатами проведеної автоматичної перевірки невідповідності відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям,

що містяться в інформаційних системах, формування заяви засобами Порталу Дія припиняється та її подання блокується.

6. Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних.

7. Електронна інформаційна взаємодія, передбачена цим Порядком, здійснюється з використанням засобів системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» з дотриманням Законів України «Про електронні довірчі послуги», «Про захист персональних даних», «Про публічні електронні реєстри», «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах».

У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» електронна інформаційна взаємодія суб'єктів електронної взаємодії може здійснюватися з використанням інших інформаційно-комунікаційних систем із застосуванням в них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.

Обсяг та структура даних, якими обмінюються суб'єкти електронної інформаційної взаємодії через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервіси), визначаються договорами про інформаційну взаємодію, укладеними відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455).
