


Згідно з вимогами ISO 9001 Введено в дію з 03.02.2022	A-28-24-00 Версія 02	
Тернопільська міська рада		
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи		
Розробив: Управління державної реєстрації		

ПОГОДИВ	ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління державної реєстрації Тернопільської міської ради Василь ФРАНКІВ	Міський голова Сергій НАДАЛ



Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000
Дійсний з: 19.01.2021 00:00:00
Дійсний до: 19.01.2023 00:00:00
Підписувач: Франків Василь Павлович



Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000005BB9280092A58800
Дійсний з: 24.09.2020 09:29:58
Дійсний до: 24.09.2022 09:29:58
Підписувач: Надал Сергій Віталійович

1.	ЦНАП (місцезнаходження (адреса), довідковий телефон, адреса електронної пошти та веб- сайту)	<p>Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) 46025, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 6, I-ий поверх Графік прийому громадян: понеділок, середа, четвер – з 9.00 до 16.00 год.; вівторок – з 11.00 до 20.00 год.; п'ятниця – з 8.00 до 15.00 год.; субота – з 8.00 до 15.00 год. Телефон: (067) 4472741, 0800303520 (безкоштовно). Електронна адреса ЦНАП: cnapternopil@meta.ua Веб-сайт ЦНАП: https://cnap.rada.te.ua/</p> <p>Територіальний підрозділ ЦНАП: 46001, м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 3, 1-й поверх. Графік прийому громадян: понеділок-четвер – з 8.00 до 17.15 год.; п'ятниця – з 8.00 до 16.00 год.; обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год.; субота, неділя – вихідні. Телефон: +380674473394</p>
----	--	---

2.	<p>*Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, що передбачені законом, та вимоги до них</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника. 2. Структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства. 3. 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. 4. 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>Вимоги до документів:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документи мають бути викладені державною мовою. 2. Текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами). 3. Документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст. 4. Заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.
3.	<p>Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги</p>	<p>Документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням. 2. Заявник пред'являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання.

		3. Документи в електронній формі подаються заявником через портал електронних сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи.
4.	Платність (безоплатність) адміністративної послуги, розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу; розрахунковий рахунок для внесення плати	Безоплатно.
5.	Строк надання адміністративної послуги	Протягом 24 годин крім вихідних та святкових днів.
6.	Результат надання адміністративної послуги	<p>1. Проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.</p> <p>2. Формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів юридичної особи.</p> <p>3. Видача за бажанням заявника виписки з Єдиного державного реєстру у паперовій формі за результатами проведеної реєстраційної дії (у разі подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі).</p> <p>4. Повідомлення про зупинення розгляду документів</p> <p>5. Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації.</p>
7.	Перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги	<p>I. Підставами для зупинення розгляду документів є:</p> <p>1. Подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі.</p> <p>2. Документи викладені не державною мовою.</p> <p>3. Текст документів написаний не розбірливо.</p> <p>4. Документи містять підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а</p>

		<p>також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.</p> <p>5. Заява про державну реєстрацію не підписана заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника нотаріально не засвідчена.</p> <p>6. Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави не легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.</p> <p>7. Документ, викладений іноземною мовою не перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.</p> <p>II. Підстави для відмови у державній реєстрації:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документи подано особою, яка не має на це повноважень. 2. У Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судові рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії. 3. Не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом 15 календарних днів з дати їх зупинення. 4. Документи суперечать вимогам Конституції та законів України. 5. 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 цим Законом. 6. Невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом. 7. Документи подані до неналежного суб'єкта державної реєстрації.
8.	Спосіб і місце отримання відповіді (результату адміністративної послуги)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Через Портал електронних сервісів Міністерства юстиції України. 2. На електронну пошту заявника державним реєстратором надсилається повідомлення про зупинення розгляду документів. 3. Особисто заявником або поштою.

9.	Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання адміністративної послуги (пункти, статті, розділи тощо, назва та реквізити законодавчих актів)	<p>1. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" № 755-IV від 15.05.2003р. ст. 17, 25, 27, 28.</p> <p>2. "Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи", затверджений наказом Міністерства юстиції України № 359/5 від 09.02.2016р., зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2016 р. за № 200/28330 розділ II, IV.</p> <p>3. Постанова Кабінету міністрів України «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки» № 1133 від 25.12.2015 р. п. 1- 4.</p>
----	--	---

* До інформаційної картки додається форма заяви