

(Згідно з Типовою інформаційною карткою, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 19 березня 2020 року № 1040/5)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА (ІК 3022)
адміністративної послуги
“Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи”

Управління “Центр надання адміністративних послуг”
виконавчого комітету Ковельської міської ради
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про управління “Центр надання адміністративних послуг” виконавчого комітету Ковельської міської ради, у якому надається адміністративна послуга																				
1	Місцезнаходження	Вул. Незалежності, 73, м. Ковель, Ковельський р-н, Волинська обл., 45000																		
2	Інформація щодо режиму роботи	<table><tr><td>Графік роботи:</td><td>Графік прийому :</td></tr><tr><td>Понеділок 8.00 - 17.15</td><td>Понеділок 8.00 - 16.00</td></tr><tr><td>Вівторок 8.00 - 20.00</td><td>Вівторок 8.00 - 20.00</td></tr><tr><td>Середа 8.00 - 17.15</td><td>Середа 8.00 - 16.00</td></tr><tr><td>Четвер 8.00 - 17.15</td><td>Четвер 8.00 - 16.00</td></tr><tr><td>П’ятниця 8.00 - 16.00</td><td>П’ятниця 8.00 - 15.00</td></tr><tr><td>Субота 8.00 - 15.00</td><td>Субота 8.00 - 14.00</td></tr><tr><td colspan="2">Без перерви на обід.</td></tr><tr><td colspan="2">Неділя, дні державних свят – вихідні дні.</td></tr></table>	Графік роботи:	Графік прийому :	Понеділок 8.00 - 17.15	Понеділок 8.00 - 16.00	Вівторок 8.00 - 20.00	Вівторок 8.00 - 20.00	Середа 8.00 - 17.15	Середа 8.00 - 16.00	Четвер 8.00 - 17.15	Четвер 8.00 - 16.00	П’ятниця 8.00 - 16.00	П’ятниця 8.00 - 15.00	Субота 8.00 - 15.00	Субота 8.00 - 14.00	Без перерви на обід.		Неділя, дні державних свят – вихідні дні.	
Графік роботи:	Графік прийому :																			
Понеділок 8.00 - 17.15	Понеділок 8.00 - 16.00																			
Вівторок 8.00 - 20.00	Вівторок 8.00 - 20.00																			
Середа 8.00 - 17.15	Середа 8.00 - 16.00																			
Четвер 8.00 - 17.15	Четвер 8.00 - 16.00																			
П’ятниця 8.00 - 16.00	П’ятниця 8.00 - 15.00																			
Субота 8.00 - 15.00	Субота 8.00 - 14.00																			
Без перерви на обід.																				
Неділя, дні державних свят – вихідні дні.																				
3	Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт	Телефон: +38(03352)7-17-19 Електронна адреса: dozvil109@gmail.com <u>Веб-сайт:</u> http://www.kovelrada.gov.ua/leisurecenter.html																		
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 перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	<p>Заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;</p> <p>структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;</p> <p>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;</p> <p>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> <p>Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».</p> <p>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.</p> <p>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)).</p> <p>Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що засвідчує повноваження представника, є документ, що підтверджує повноваження законного представника особи, або нотаріально посвідчена довіреність.</p>
9	Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги	<p>1. У паперовій формі документи подаються заявником особисто або поштовим відправленням.</p> <p>2. В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів*.</p>
10	Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги	Безоплатно.
11	Строк надання адміністративної 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

		<p>святкових днів.</p> <p>Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.</p> <p>Строк супинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх супинення.</p>
12	Перелік підстав для супинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації	<p>Подання документів або відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», не в повному обсязі;</p> <p>невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;</p> <p>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</p>
13	Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги	<p>Документи подано особою, яка не має на це повноважень;</p> <p>у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судові рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;</p> <p>документи подані до неналежного суб'єкта державної реєстрації;</p> <p>не усунуто підстави для супинення розгляду документів протягом встановленого строку;</p> <p>документи суперечать вимогам Конституції та законів України;</p> <p>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 Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;</p> <p>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».</p>
14	Результат надання адміністративної послуги	<p>Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру;</p> <p>повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови.</p>
15	Способи отримання відповіді (результату)	<p>Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.</p> <p>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.</p>