

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Південно-Східного
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Дніпро)
від 31.03.2020 № 238/7
(із змінами, внесеними згідно з
наказом Південно-Східного
міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Дніпро)
від 08.05.2020 № 312/7)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Південно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Дніпро)
та/або Центри надання адміністративних послуг у Дніпропетровській області

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг

1	Місцезнаходження	Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань у Дніпропетровській області Управління державної реєстрації Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро): 49027, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 21-А, тел.: (0562) 39-85-91, (056) 746-17-61 електронна адреса: info@dp.minjust.gov.ua вебсайт: http://www.psjust.gov.ua
2	Інформація щодо режиму роботи	49006, м. Дніпро, вул. Шмідта, 43-А, кім. 105, тел.: (056) 372-71-59, 50036, м. Кривий Ріг, вул. Лютчиків, буд. 36-А, кім. 208, тел.: (0564) 09-60-95, 51931, м. Кам'янське, вул. Москворецька, буд. 19, кім. 204, тел.: (097)-950-97-63, 51408, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд. 338, кім. 7, 9, тел.: (05632) 0-31-22
3	Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт	Центр надання адміністративних послуг "Муніципальний центр послуг м. Вільногірськ" Вільногірської міської ради: 51700, Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Центральна, буд. 18, тел.: (05653) 3-56-53, 067-211-00-82 електронна адреса: cnap.vilnogirsk@gmail.com вебсайт: http://vilnogirsk-rada.gov.ua/municipal_services_center/
		Відділ Центр надання адміністративних послуг м. Дніпра «Лівобережний» 49051, м. Дніпро, просп. Слобожанський, буд. 31д, тел.: (099)602-10-02, (068) 237-52-76

електронна адреса: dnepr-cnap@ukr.net

вебсайт: <http://cnap.dniprorada.gov.ua/>

Відділ Центр надання адміністративних послуг м. Дніпра «Правобережний»

49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, буд. 75, кімната 105

тел.: (099) 203-09-25, (097) 807-37-07

електронна адреса: dnepr-cnap@ukr.net

вебсайт: <http://cnap.dniprorada.gov.ua/>

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Жовтоводської міської ради:

52204, Дніпропетровська обл.,

м. Жовті Води, вул. Свободи, буд. 56, оф. 127,

тел.: (098) 306-43-19

електронна адреса: zajats67@ukr.net

вебсайт: <http://zhv.gov.ua/poslugi/>

Центр надання адміністративних послуг м. Кам'янського:

51900, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пр. Василя Стуса, буд. 10/12,

Дніпровська філія: 51900, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, пр. Перемоги, буд. 63

Південна філія: 51900, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Затишна, буд. 3

тел.: (068) 208-90-99, (097) 656-02-73, (097) 656-11-79

електронна адреса: dmprr@dndz.gov.ua

вебсайт: <http://kam.gov.ua/tsnap>

Центр адміністративних послуг «ВІЗА»

50101, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, буд. 1

тел.: 0-800-500-459

електронна адреса: viza@kr.gov.ua

вебсайт: <http://viza.kr.gov.ua/>

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Марганецької міської ради:

53400, Дніпропетровська обл.,

м. Марганець, вул. Єдності, буд. 78

тел.: (05665) 2-10-26

електронна адреса: mn-centr@i.ua

вебсайт: <https://marganets-rada.dp.ua/ua/vikonavchij-komitet/pidrozdily-vikonvchikh-organiv/tsentr-nadannya-administrativnih-poslug/267-administrativni-poslugi>

Відділ «Центр надання адміністративних послуг м. Нікополя» управління адміністративних послуг та дозвільних процедур Нікопольської міської ради:

53213, Дніпропетровська обл.,

м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 3

тел.: (0566) 68-45-59

електронна адреса: nikopol.admin@ukr.net
 вебсайт: <http://www.nikopol-mrada.dp.gov.ua/vykonavchyi-komitet/viddily-ta-upravlinnia-nmr/viddil-tsentri-nadannia-administrativnykh-posluh-m-nikopolia>

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Новомосковської міської ради:
 51200, Дніпропетровська обл.,
 м. Новомосковськ, вул. Калнишевського, буд. 1,
 тел.: (05693) 7-98-33, (05693) 7-12-57, (05693) 7-81-06
 електронна адреса: cnap_nmvk@ukr.net
 вебсайт: <http://novomoskovsk-admcenter.dp.ua/>

Відділ надання адміністративних послуг Павлоградської міської ради:
 51400, Дніпропетровська обл.,
 м. Павлоград, вул. Шевченка, буд. 132,
 тел.: (099)5515161
 електронна адреса: pavladmin@meta.ua
 вебсайт: <http://pavlogradmrada.dp.gov.ua/reestracijno-dozvilnij-centr/informaciya-pro-reestracijno-dozvilnij-viddil.html>

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Першотравенської міської ради:
 52800, Дніпропетровська обл.,
 м. Першотравенськ, вул. Шахтарської Слави, буд. 30
 тел.: (05633) 5-32-02
 електронна адреса: cnap.persh@gmail.com
 вебсайт: <http://pershrada.gov.ua/index.php/cnap.html>

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Покровської міської ради:
 53300, Дніпропетровська обл., м. Покров, вул. Центральна, буд. 48
 тел.: (05667) 4-20-31
 електронна адреса: cnap@pokrov-mr.gov.ua
 вебсайт: <https://pkrv.dp.gov.ua/centr-nadannya-administrativnykh-poslug-206>

Центр надання адміністративних послуг Синельниківської міської ради:
 52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Богми, буд. 3-а
 тел.: (05663) 4-00-81
 електронна адреса: cnapsin@ukr.net
 вебсайт: <http://sinrada.gov.ua/categories/centr-nadannja-administrativnih-poslug>

Відділ (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого комітету Тернівської міської ради:
 51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Дніпровська, буд. 11
 тел.: (05636) 7-46-86, (05636) 7-46-75, (05636) 7-32-18

електронна адреса: adm.poslugy.ternivka@gmail.com
вебсайт: <http://ternrada.dp.ua/index.php?id=1898>

Центр надання адміністративних послуг Дніпровської районної державної адміністрації:
52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський район,
смт. Слобожанське, вул. Теплична, буд. 19,
тел.: (056) 753-90-83
електронна адреса: cnap-dneprRDA@i.ua
вебсайт: <http://www.dnopr.dp.gov.ua/>

Центр надання адміністративних послуг Криворізької районної державної адміністрації:
50002, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського, буд. 152,
тел.: (0564) 06-10-86
електронна адреса: dozvil1@ukr.net
вебсайт: <http://www.kriv-rn.dp.gov.ua>

Центр надання адміністративних послуг Криничанської районної державної адміністрації:
52300, Дніпропетровська обл.,
смт. Кринички, вул. Центральна, буд. 13,
тел.: (05654) 9-17-46
електронна адреса: info@knrda.dp.gov.ua
вебсайт: <http://www.krinich-rn.dp.gov.ua>

Центр надання адміністративних послуг Магдалинівської районної державної адміністрації:
51100, Дніпропетровська обл.,
смт. Магдалинівка, вул. Центральна, буд. 46
тел.: (05691) 2-12-63, (098) 441-09-59
електронна адреса: tsnapmagrda@ukr.net
вебсайт: <http://www.magd-rn.dp.gov.ua>

Відділ з надання адміністративних послуг Нікопольської районної державної адміністрації:
53200, Дніпропетровська область,
м. Нікополь, вул. Шевченка, буд. 130
тел.: (05662) 5-11-67, (05662) 4-19-77, (05662) 4-75-90
електронна адреса: cnap_nikrda@ukr.net
вебсайт: <http://www.nikopol-rn.dp.gov.ua/>

Центр надання адміністративних послуг Новомосковської районної державної адміністрації:
51200, Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ вул. Гетьманська, буд. 12
тел.: (05693) 7-86-90, (067) 196 85 14
електронна адреса: cnap_novrda@i.ua
вебсайт: <http://www.novomosk-rn.dp.gov.ua/>

Центр надання адміністративних послуг Петриківської районної державної адміністрації:

51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район,
смт. Петриківка, вул. Петра Калнишевського, 69
тел.: (05634) 2-27-69

електронна адреса: info@petrrda.dp.gov.ua

adm118@meta.ua

вебсайт: <http://www.petrikiv-rn.dp.gov.ua/>

Центр надання адміністративних послуг Покровської районної державної адміністрації:

53600, Дніпропетровська область, Покровський район,
смт. Покровське, вул. Дмитра Яворницького, буд. 119,
тел.: (05638) 5-00-37

електронна адреса: cnap85@ukr.net

вебсайт: <http://www.pokrov-rn.dp.gov.ua/>

Центр надання адміністративних послуг П'ятихатської районної державної адміністрації:

52100, Дніпропетровська область П'ятихатський район,
м. П'ятихатки, вул. Садова, буд. 104,
тел.: (05651) 3-07-36

електронна адреса: d-adm@ukr.net

info@pyatrda.dp.gov.ua

вебсайт: <http://www.pyatih-rn.dp.gov.ua/>

Центр надання адміністративних послуг Синельниківської районної державної адміністрації:

52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Богми, буд. 3а,
тел.: (05663) 4-37-94

електронна адреса: tsnapsinray@ukr.net

вебсайт: <http://www.sinel.dp.gov.ua>

Центр надання адміністративних послуг Солонянської районної державної адміністрації:

52400, Дніпропетровська область, Солонянський район,
смт. Солоне, вул. Строменка, буд. 5а,
тел.: (05669) 3-05-50

електронна адреса: cnap.solone.dp@gmail.com

info@solrda.dp.ua

вебсайт: <http://www.solon-rn.dp.gov.ua/>

Центр надання адміністративних послуг Софіївської районної державної адміністрації:

53100, Дніпропетровська обл., Софіївський район,
смт. Софіївка, вул. Незалежності, буд. 58,
тел.: (05650) 2-86-75

електронна адреса: sof_cnap@ukr.net

вебсайт: <http://www.sofiiv-rn.dp.gov.ua/>

Центр надання адміністративних послуг Томаківської районної державної адміністрації:

53500, Дніпропетровська область, Томаківський район,
смт. Томаківка, вул. Лесі Українки, 13,
тел.: (068)775-37-21

електронна адреса: tomak_ac@ukr.net

вебсайт: <http://www.tomak.dp.gov.ua/>

Центр надання адміністративних послуг «Альтернатива» Царичанської районної державної адміністрації:

51000, Дніпропетровська обл., Царичанський район,
смт. Царичанка, вул. Театральна, буд. 17
тел.: (05690) 3-16-45

електронна адреса: tsar.alternatyva@gmail.com

info@tsarrda.dp.gov.ua

вебсайт: <http://www.tsarich-rn.dp.gov.ua/>

Центр надання адміністративних послуг Широківської районної державної адміністрації:

53700, Дніпропетровська обл., Широківський р-н,
смт. Широке, вул. Соборна, буд. 107,

електронна адреса: adm_dc_shiroke@ukr.net

вебсайт: <http://www.shirok-rda.dp.gov.ua>

Центр надання адміністративних послуг Юр'ївської районної державної адміністрації:

51300, Дніпропетровська обл., Юр'ївський р-н,
смт. Юр'ївка, вул. Центральна, буд. 92,
тел.: (05635) 5-10-75, (05635) 5-15-61

електронна адреса: yr.cnap@ukr.net

вебсайт: www.yuryev-rn.dp.gov.ua

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Апостолівської міської ради:

53800, Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Визволення, буд. 31а,

тел.: (097)798-36-22

електронна адреса: apostolove_cnep@ukr.net

вебсайт: <http://apost.otg.dp.gov.ua>

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Солонянської селищної ради:

52400, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н,
смт. Солоне, вул. Строменко, буд. 5-а,

тел.: (05669) 3-05-50

електронна адреса: cnapsolone@gmail.com

вебсайт: <https://solonyanska-gromada.gov.ua>

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Миколаївської сільської ради Петропавлівського району
Дніпропетровської області:

52744, Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н,
с. Миколаївка, вул. Першотравнева, буд. 176,
тел.: 096-481-79-59

електронна адреса: cnap.mykol.otg@gmail.com

вебсайт: <https://mykolaivka.otg.dp.gov.ua/ua#>

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого
комітету Вербківської сільської ради:

51453, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н,
с. Вербки, вул. Матросова, буд. 20,
тел.: (05632)5-81-30

електронна адреса: verbkicnape@ukr.net

вебсайт: <https://verbki.otg.dp.gov.ua/ua>

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого
комітету Петропавлівської селищної ради:

52700, Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н,
смт. Петропавлівка, вул. Героїв України, буд. 62,
тел.: (05631) 3-13-67, (066)-593-49-59

електронна адреса: dozvilnuy.petropavlovka@ukr.net

вебсайт: www.petropavlivska-srada.petrop-rn.dp.gov.ua

Відділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого
комітету Васильківської селищної ради:

52600, Дніпропетровська обл., Васильківський р-н,
смт. Васильківка, вул. Соборна, буд. 27-Б,
тел.: (096)056-88-16

електронна адреса: adminvasilkovka@ukr.net

вебсайт: <https://vasilkivska.otg.dp.gov.ua>

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Богданівської сільської ради:

51464, Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н,
с. Богданівка, провул. Парковий, буд. 10,
тел.: (066)515-20-96, (097)209-96-72

електронна адреса: bvnap@ukr.net

вебсайт: <https://bogdanivska.otg.dp.gov.ua/ua>

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Томаківської селищної ради:

53500, Дніпропетровська область, Томаківський район,
смт. Томаківка, вул. Лесі Українки, 13,
тел.: (068)652-20-16

електронна адреса: cnaptomselrad@gmail.com

вебсайт: <http://www.tomakivka.otg.dp.gov.ua/>

Режим роботи:*

З понеділка по четвер

З понеділка по четвер

		з 09.00 до 18.00, п'ятниця з 09.00 до 16.45 обідня перерва з 13.00 до 13.45 *уточнювати за відповідною адресою	з 08.00 до 17.00, п'ятниця з 08.00 до 15.45 обідня перерва з 12.00 до 12.45
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	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>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</p>	
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</p>	

		<p>особу, передбачений <u>Законом України</u> «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	<p>Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації не пізніше 3 робочих днів з дати подання документів, крім вихідних та святкових днів.</p> <p>Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, встановлений для державної реєстрації.</p> <p>Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення</p>
12	Перелік підстав для зупинення 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; не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку;</p> <p>документи суперечать вимогам Конституції та законів України; 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	Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру; повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови
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>

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