

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 березня 2024 р. № 330

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 28 лютого 2022 р. № 164 і від 3 березня 2022 р. № 187

1. Підпункт 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 164 доповнити абзацом такого змісту:

“посвідчення правочину щодо відчуження акцій, паїв, часток у статутному капіталі або інших об’єктів цивільних прав, що засвідчують участь в юридичній особі, створеній та зареєстрованій відповідно до законодавства України, та/або засвідчення справжності підпису на документах, пов’язаних з таким відчуженням, за наявності рішення Кабінету Міністрів України про погодження такого відчуження;”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 187:

1) у пункті 1:

у підпункті 2:

в абзаці першому слова “корпоративних прав” замінити словами “права участі в юридичній особі (акцій, паїв, часток у статутному капіталі або інших об’єктів цивільних прав, що засвідчують участь в юридичній особі)”;

доповнити підпункт абзацом такого змісту:

“відчуження права участі в юридичній особі за наявності рішення Кабінету Міністрів України про погодження такого відчуження;”;

у підпункті 3 слова “корпоративних прав” замінити словами “права участі в юридичній особі”;

2) доповнити постанову пунктами 2¹ і 2² такого змісту:

“2¹ Кабінет Міністрів України приймає рішення про погодження відчуження права участі в юридичній особі за наявності одночасно таких умов:

1) учасником, акціонером, іншою особою, яка бере участь в юридичній особі, створеній та зареєстрованій відповідно до законодавства України, або її бенефіціаром прямо або опосередковано є юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, яка належить та належала станом на 23 лютого 2022 р. до міжнародної групи компаній (сукупності юридичних осіб, пов’язаних відносинами контролю та розташованих на території не менше 50 країн

світу, загальна виручка яких від реалізації товарів та послуг за попередній фінансовий рік становить не менше суми, еквівалентної 10 млрд. євро);

2) органами управління материнської компанії міжнародної групи компаній або учасників, акціонерів юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства Російської Федерації, у межах їх компетенції, визначеної установчими документами, прийнято рішення про припинення діяльності юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства Російської Федерації, або припинення відносин контролю з такою юридичною особою у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Справжність підписів на такому рішенні засвідчується нотаріусом або іншою особою, уповноваженою на таке засвідчення відповідно до законодавства держави, в якій підписано рішення;

3) материнською компанією міжнародної групи компаній прийнято рішення про забезпечення до завершення календарного року, наступного за роком, в якому відчужено права участі в юридичній особі, відновлення діяльності юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства України, яка належить до міжнародної групи компаній, та забезпечення протягом одного року після такого відновлення зайнятості у такій юридичній особі не менше 50 працівників та сплати нею до державного та/або місцевого бюджетів податків та/або зборів у сумі не менше 10 млн. гривень. Справжність підписів на такому рішенні засвідчується нотаріусом або іншою особою, уповноваженою на таке засвідчення відповідно до законодавства держави, в якій підписано рішення;

4) права участі в юридичній особі відчужуються на користь особи:

яка є та була станом на 23 лютого 2022 р. членом відповідної міжнародної групи компаній або яка є материнською компанією відповідної міжнародної групи компаній;

місцезнаходженням якої не є держава, що:

- визнана державою-агресором та/або державою-окупантом щодо України;

- відповідно до публічних заяв FATF перебуває під посиленням моніторингом;

- визначена Європейською комісією як країна, що має стратегічні недоліки в національному режимі боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, що становлять значні загрози фінансовій системі Європейського Союзу;

- включена до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням)

доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

- віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон;

яка не є особою:

- пов'язаною з державою-агресором;

- стосовно якої Україною, іноземними державами (крім держави-агресора та держав, щодо яких Україною застосовано секторальні санкції), міждержавними об'єднаннями та/або міжнародними організаціями (крім тих, в яких бере участь держава-агресор та/або держава, щодо якої Україною застосовано секторальні санкції) застосовано санкції відповідно до Закону України “Про санкції” та/або яку включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

- стосовно якої з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань виключено інформацію про кінцевого бенефіціарного власника за вказівкою держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань або внесено відмітку про визнання Національним банком структури власності юридичної особи непрозорою.

2². Представник особи, яка є членом відповідної міжнародної групи компаній або материнської компанії міжнародної групи компаній (далі — заінтересована особа), подає до Мінекономіки у паперовій або електронній формі клопотання про погодження відчуження прав участі в юридичній особі (далі — клопотання) та підтвердні документи щодо відповідності умовам, визначеним пунктом 2¹ і цієї постанови (далі — підтвердні документи).

Клопотання повинне містити інформацію про відповідність умовам, визначеним пунктом 2¹ і цієї постанови, із зазначенням підтвердних документів окремо щодо кожної з таких умов.

Клопотання в електронній формі разом з доданими до нього копіями підтвердних документів підписується з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Відповідальність за повноту і достовірність інформації, зазначеної у клопотанні, та за подання підтвердних документів у повному обсязі несе заінтересована особа, яка підписала таке клопотання.

Видані відповідно до законодавства іноземної держави документи повинні бути легалізовані (апостильовані) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародним договором.

Викладений іноземною мовою документ повинен бути перекладений на українську мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.

Мінекономіки перевіряє клопотання та підтвердні документи щодо відповідності зазначеної в них інформації вимогам пункту 2¹ цієї постанови, її повноту та подання підтвердних документів у повному обсязі.

Якщо за результатами перевірки не виявлено невідповідності інформації, зазначеної у клопотанні або підтвердних документах, вимогам пункту 2¹ цієї постанови, її неповноту або подання підтвердних документів не в повному обсязі, Мінекономіки надсилає клопотання та підтвердні документи до Мін'юсту та інших заінтересованих органів (далі — заінтересовані органи) для проведення перевірки в межах компетенції достовірності інформації, що міститься в них.

Мінекономіки повертає заінтересованій особі клопотання та підтвердні документи з обґрунтуванням підстав:

у строк до 20 робочих днів, — якщо під час проведення перевірки Мінекономіки виявлено невідповідність інформації, зазначеної у клопотанні або підтвердних документах, вимогам пункту 2¹ і цієї постанови, її неповноту або подання підтвердних документів не в повному обсязі;

у строк до 120 робочих днів, — якщо за результатами проведення перевірки заінтересованими органами виявлено недостовірність або обґрунтовані сумніви у достовірності інформації, зазначеної у клопотанні або підтвердних документах.

Заінтересована особа може повторно звернутися із клопотанням та підтвердними документами до Мінекономіки після усунення причин, що стали підставою для такого повернення.

У разі підтвердження заінтересованими органами достовірності або відсутності обґрунтованих сумнівів у достовірності інформації, що міститься у клопотанні та підтвердних документах, Мінекономіки готує проект рішення Кабінету Міністрів України про погодження відчуження прав участі в юридичній особі та вносить його разом із клопотанням та підтвердними документами в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.”.
