



08/231-2348/119
29.09.2018

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

V СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

№ _____

Проект

**Про надання інформації стосовно
кінцевих бенефіціарних власників
юридичних осіб, що претендують
на отримання прав на землю чи майно
територіальної громади міста Києва**

18. (N67)

Відповідно до статті 143 Конституції України, статті 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, частини другої статті 11, статей 26 і 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 10¹ Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», з метою досягнення максимальної прозорості при вирішенні питань власності і землекористування, задля запобігання корупційним ризикам та сприяння ефективному управлінню об'єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при поданні на розгляд Київської міської ради проектів рішень з питань володіння, користування і розпорядження землями територіальної громади міста Києва, інших питань землекористування і землевідведення, що створюють, змінюють або припиняють права чи обов'язки для конкретних юридичних осіб приватного права, обов'язково вказувати в пояснювальній записці в розділі про особу заявника інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) відповідної юридичної особи (у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа), що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – «ЄДР») (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/>) відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – «Закон»).

У разі, якщо відповідна юридична особа є громадським формуванням, вказується інформація про засновників даного громадського формування, що міститься в ЄДР (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/>) згідно з пунктом 8 частини другої статті 9 Закону.

2. Доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при поданні на розгляд Київської міської ради проектів рішень з питань володіння, користування і розпорядження об'єктами права комунальної власності, що створюють, змінюють або припиняють права чи обов'язки для конкретних юридичних осіб приватного права, обов'язково вказувати в пояснювальній записці в розділі щодо обґрунтування необхідності прийняття рішення інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) відповідної юридичної особи (у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа), що міститься в ЄДР (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/>), відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону.

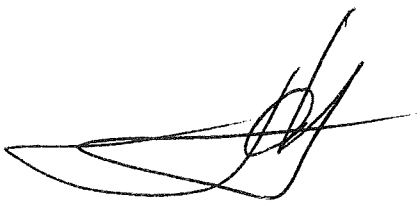
У разі, якщо відповідна юридична особа є громадським формуванням, вказується інформація про засновників даного громадського формування, що міститься в ЄДР (<https://usr.minjust.gov.ua/ua/>) згідно з пунктом 8 частини другої статті 9 Закону.

3. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради «Хрещатик».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Київського міського голову, постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, постійну комісію Київської міської ради з питань власності і постійну комісію Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції.

Київський міський голова

В. Кличко



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Київської міської ради

«Про надання інформації стосовно кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, що претендують на отримання прав на землю чи майно територіальної громади міста Києва»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

У 2015 році в рамках запровадження в Україні ефективних механізмів протидії відмиванню коштів та імплементації стандартів ЄС Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи». Вказаним законом були внесені зміни до низки законодавчих актів України та встановлено обов'язок юридичних осіб оприлюднювати дані про своїх кінцевих бенефіціарних власників у публічному реєстрі. Зокрема, відповідно до статті 64¹ Господарського кодексу України, статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» та статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» усі юридичні особи (крім громадських формувань, адвокатських об'єднань, торгово-промислових палат, ОСББ, релігійних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх об'єднань, державних і комунальних підприємств, установ, організацій) мають оприлюднювати та регулярно оновлювати інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників у загальнодоступному Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР). Неподання юридичною особою відповідних відомостей до ЄДР згідно з статтею 166¹¹ КУпАП тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу у розмірі від 5100 до 8500 грн.

В процесі аналізу проектів рішень Київради VIII скликання з питань власності і землекористування було виявлено, що значна кількість юридичних осіб, які претендують на виділення земельних ділянок чи отримання приміщень в оренду, усупереч вимогам закону не вказують в ЄДР інформацію про своїх кінцевих бенефіціарних власників. Зазначене свідчить не лише про пряме порушення положень законодавства, а й про бажання таких осіб приховати від громадськості своїх реальних власників, сховавши їх за корпоративною вуаллю. Хоча формально відсутність інформації про кінцевого бенефіціара не може стати юридичною підставою для відмови у прийнятті документів на отримання в оренду майна чи земельної ділянки, таке порушення закону може викликати у депутатського корпусу обґрунтовані сумніви з приводу законності господарської діяльності такої компанії, доброчесності її менеджменту та навіть легальності перебування її реальних вигодонабувачів на території України. Окрім цього, відсутність відомостей про кінцевого бенефіціара юридичної особи унеможливорює

встановлення факту наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів у співробітників КМДА та депутатів, що беруть участь у підготовці та розгляді відповідних проектів рішень Київради.

Місцева рада як представницький орган місцевого самоврядування має реалізовувати право власності на комунальне майно згідно з принципами розумності, справедливості і доцільності в інтересах первинного суб'єкта місцевого самоврядування – територіальної громади. При цьому ефективність управління майном громади в першу чергу залежить від депутатського корпусу, який часто в силу об'єктивних обставин вимушений приймати відповідальні рішення в умовах обмеженої інформованості. Важлива роль щодо належного інформування депутатів лежить на посадових особах виконавчого органу Київради (КМДА), який згідно з положеннями статті 10¹ Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ» і статті 11 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є підзвітним та підконтрольним Київradі.

Виходячи з вищезазначеного, з метою досягнення максимальної прозорості при вирішенні питань власності та землекористування, запобігання корупційним ризикам та сприяння ефективному управлінню майном громади, пропонується доручити Департаменту земельних ресурсів КМДА та Департаменту комунальної власності м. Києва при поданні на розгляд Київради відповідних проектів рішень вказувати у пояснювальній записці інформацію про кінцевого бенефіціара юридичних осіб приватного права, яких даний проект рішення безпосередньо стосується. У разі, якщо засновником є громадське формування (яке не зобов'язане вказувати в ЄДР відомості щодо бенефіціарних власників), пропонується вказувати інформацію про його засновників, яка міститься в ЄДР згідно з пунктом 8 частини другої статті 9 Закону.

2. Мета і цілі прийняття рішення

Метою прийняття даного рішення є досягнення максимальної прозорості при вирішенні питань власності та землекористування, запобігання можливим корупційним ризикам та сприяння ефективному управлінню майном територіальної громади міста Києва.

3. Загальна характеристики та основні положення проекту рішення

Проект рішення складається з чотирьох пунктів, якими передбачено:

- доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при поданні на розгляд Київської міської ради проектів рішень з питань володіння, користування і розпорядження землями територіальної громади міста Києва, інших питань землекористування і землевідведення, що створюють, змінюють або припиняють права чи обов'язки для конкретних юридичних осіб приватного права, вказувати в пояснювальній записці в розділі про особу заявника інформацію про кінцевого бенефіціарного власника

(контролера) відповідної юридичної особи (у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа), що міститься в ЄДР згідно з Законом; у разі, якщо юридична особа є громадським формуванням, вказуються його засновники;

- доручити Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) при поданні на розгляд Київської міської ради проектів рішень з питань володіння, користування і розпорядження об'єктами права комунальної власності, що створюють, змінюють або припиняють права чи обов'язки для конкретних юридичних осіб приватного права, вказувати в пояснювальній записці в розділі щодо обґрунтування необхідності прийняття рішення інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) відповідної юридичної особи (у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника, якщо засновник – юридична особа), що міститься в ЄДР згідно з Законом; у разі, якщо юридична особа є громадським формуванням, вказуються його засновники;
- офіційно оприлюднити рішення в газеті Київської міської ради «Хрещатик»;
- контроль за виконанням рішення покласти на Київського міського голову та визначені постійні комісії Київради.

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері є: стаття 143 Конституції України, стаття 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, частина другої статті 11, статті 26 і 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», стаття 10¹ Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи», Господарський кодекс України, Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та інші нормативно-правові акти.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту рішення не потребує додаткових витрат з міського бюджету. Окремо зазначаємо, що актуальна інформація про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб може бути отримана працівниками КМДА безкоштовно з загальнодоступної електронної бази ЄДР за посиланням: <https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch>.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення

Реалізація даного проекту рішення сприятиме прийняттю Київрадою більш ефективних та зважених рішень стосовно земель та майна комунальної власності в умовах кращої поінформованості депутатів та мінімізації корупційних ризиків.

7. Суб'єкти подання проекту рішення

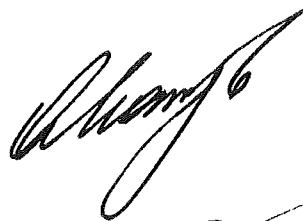
Суб'єктами подання проекту рішення є депутати Київради, члени депутатської фракції «Об'єднання «Самопоміч» у Київradі О. Макаров, О. Балицька, Л. Антоненко та А. Осадчук.

8. Доповідач та співдоповідач на пленарному засіданні

Доповідачем на пленарному засіданні Київради є депутат Київради, член депутатської фракції «Об'єднання «Самопоміч» у Київradі О. Макаров.

Співдоповідачем на пленарному засіданні Київради є депутат Київради, член депутатської фракції «Об'єднання «Самопоміч» у Київradі О. Балицька.

Депутат Київської міської ради,
член депутатської фракції
«Об'єднання «Самопоміч»
у Київській міській раді



О. Макаров

Депутат Київської міської ради,
член депутатської фракції
«Об'єднання «Самопоміч»
у Київській міській раді



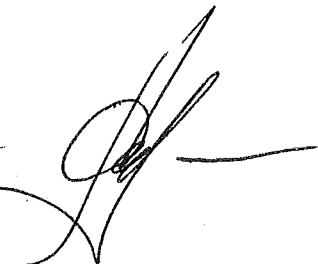
О. Балицька

Депутат Київської міської ради,
член депутатської фракції
«Об'єднання «Самопоміч»
у Київській міській раді



Л. Антоненко

Депутат Київської міської ради,
член депутатської фракції
«Об'єднання «Самопоміч»
у Київській міській раді



А. Осадчук



ДЕПУТАТ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

"25" жовтня 2017 р.

№ 08/279/08/061-638

18.1

Київська міська рада
25.10.2017 № 08/18333



Голові постійної комісії Київської міської
ради з питань власності

Антоненку Л. В.

ДЕПУТАСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

про розгляд та врахування зауважень і пропозицій до проекту рішення КМР" Про надання інформації стосовно кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, що претендують на отримання прав на землю чи майно територіальної громади міста Києва"

Шановний Леоніде Васильовичу!

На розгляді постійної комісії Київської міської ради з питань власності знаходиться проект рішення "Про надання інформації стосовно кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, що претендують на отримання прав на землю чи майно територіальної громади міста Києва" за поданням депутатів Київської міської ради О. Макарова, О. Балицької Л. Антоненка, А. Осадчука (доручення від 29.09.2017 №08/231-2348/ІПР) (далі – Проект).

У відповідності до статті 30 Регламенту Київської міської ради до повноважень постійної комісії, яка розглядає проект рішення належить зокрема і підтримання, проекту рішення Київської ради із зауваженнями чи рекомендаціями або відхилення проекту рішення з відповідним обґрунтуванням.

Відносно Проекту маю наступні зауваження та пропозиції.

В абзаці 2 частини 1 та абзаці 2 частини 2 даного проекту рішення передбачено, що якщо особа є громадським формуванням вказується інформація про засновників даного громадського формування, що міститься в ЄДР.

Однак зазначення засновників не є доцільним до всіх громадських формувань. Наприклад, це стосується такого виду громадських формувань, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» як громадські об'єднання (далі – ГО).

Так, повноваження засновників ГО, на відміну від інших юридичних осіб (створених зокрема у відповідності до вимог Закону України «Про господарські товариства», Закону України «Про акціонерні товариства» та інших нормативно-правових актів, у відповідності до яких засновники таких юридичних осіб після їх створення мають певні права та інтереси відносно діяльності зазначених юридичних осіб), у відповідності до ч. 7 статті 7 Закону України «Про громадські об'єднання» закінчуються після державної реєстрації громадського об'єднання в установленому законом порядку.

З огляду на зазначене, недоцільним є зазначення в рішеннях КМР інформації про засновників ГО, оскільки вони не є суб'єктами правовідносин у діяльності ГО після її державної реєстрації. Разом з тим, з метою ефективної реалізації мети зазначеного проекту рішення, можливим є передбачення в проекті рішення інформації про осіб, які входять до органів управління такої ГО.

Аналогічно з ГО, потрібно визначити особливості діяльності інших громадських формувань, визначених статтею 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та відповідно осіб, про яких може бути зазначено інформацію (політичні партії, структурні утворення політичних партій, професійні спілки, їх об'єднання, організації профспілки, передбачені статутом профспілки та їх об'єднання, творчі спілки, місцеві осередки творчих спілок, постійно діючі третейські суди, організації роботодавців, їх об'єднання, відокремлені підрозділи іноземних неурядових організацій, представництва, філії іноземних благодійних організацій).

Крім того, з метою ефективної реалізації мети проекту рішення, необхідним є зазначення інформації стосовно заінтересованих осіб юридичних осіб, в яких, у відповідності до статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» наявність кінцевого бенефіціарного власника не передбачено: (адвокатські об'єднання, торгово-промислові палати, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та комунальних підприємств, установ, організацій).

З огляду на вищенаведене, керуючись статтею 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», прошу Вас:

- 1) Розглянути дане депутатське звернення на найближчому засіданні постійної комісії Київради з питань власності з метою ефективного врегулювання правовідносин, що становлять предмет Проекту;
- 2) врахувати зазначені зауваження та пропозиції при прийнятті одного з передбачених статтею 30 Регламенту Київської міської ради рішень;
- 3) повідомити всіх суб'єктів подання вказаного проекту рішення про дані зауваження та пропозиції з метою їх врахування при врегулюванні правовідносин, що становлять предмет Проекту.

Про результати даного депутатського звернення прошу повідомити у встановлений законодавством строк.

З повагою

Депутат
Київської міської ради



В. П. Сторожук