ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 року № \_\_\_\_\_

**Порядок обліку та ведення реєстру підприємств, установ,
організацій та інших суб'єктів господарювання, які здійснюють
торгівлю транспортними засобами та їх складовими
частинами, що мають ідентифікаційні номери**

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення територіальними органами з надання сервісних послуг МВС обліку та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання (їх філій та відокремлених підрозділів) незалежно від форм власності, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, передачу для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, забезпечення їх номерними знаками для разових поїздок, бланками актів приймання-передачі транспортних засобів, обліку біржових угод та передачі суб’єктами господарювання інформації про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, до вказаного реєстру.

2. Порядок розроблено відповідно до Господарського кодексу України, Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про дорожній рух», «Про захист прав споживачів», «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», постанов Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», від 29 березня 2006 року № 373
«Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»,
від 15 червня 2006 року № 833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», від 04 червня 2007 року № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання», від 11 листопада 2009 року № 1200 «Про затвердження Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери», від 13 квітня
2011 року № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів», від 03 липня 2013 року № 643 «Про затвердження Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів», від 28 жовтня 2015 року № 889 «Про утворення територіальних органів з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ».

3. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форми власності, які здійснюють передачу для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, оптову та роздрібну торгівлю ними і оформлення відповідних документів для їх реалізації, а також на товарні біржі, які здійснюють оформлення договорів купівлі-продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі – суб'єкти господарювання), а також їх філії та відокремлені підрозділи.

4. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

акт перевірки суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів – документ, який фіксує результати проведення перевірки суб'єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів;

відповідальні особи суб'єкта господарювання – керівник, бухгалтер (особи, що виконують вказані обов'язки) та особи, відповідальні за отримання, зберігання, оформлення та видачу спеціальної продукції, а також огляд і звірку ідентифікаційних номерів транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери. Указані особи не можуть мати непогашену судимість та перебувати в розшуку;

виробник – суб'єкт господарювання, що відповідає за проектування, виготовлення та маркування транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, незалежно від того, виконуються зазначені операції самою цією особою чи від її імені, та забезпечує відповідність їх виробництва. Необов'язково, щоб цей суб'єкт господарювання залучався до всіх стадій виготовлення транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які підлягають затвердженню конструкції;

електронний реєстр – автоматизована інформаційно-пошукова система обліку суб'єктів господарювання (їх філій та відокремлених підрозділів), накопичення інформації про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обліковані в регіональних сервісних центрах МВС (далі – РСЦ МВС) біржові угоди, видачу та використання актів приймання-передачі транспортних засобів, номерних знаків для разових поїздок;

матеріали реалізації – пакет документів, що підтверджує надходження, виготовлення, розмитнення, сертифікацію, огляд, оцінку, оплату транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які стали підставами для здійснення операції купівлі-продажу або передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

місцезнаходження торговельного приміщення – фактичне місцезнаходження обладнаного суб'єктом господарювання майнового комплексу, який займає окрему споруду або який розміщено у спеціально призначеній та обладнаній для торгівлі споруді, де суб'єкт господарювання здійснює діяльність з продажу транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, зокрема, укладення договорів купівлі-продажу, зберігання та видачу спеціальної продукції. Місцезнаходження торговельних приміщень дистриб'ютора може визначатися за місцезнаходженням юридичної особи;

облік суб'єктів господарювання – процес постановки на облік, накопичення, узагальнення, внесення змін до облікових даних про суб’єкта господарювання, його філій чи відокремлених підрозділів, зберігання та обробки інформації про них, зняття їх з обліку за допомогою електронного реєстру;

облікове повідомлення – оформлена РСЦ МВС письмова інформація про внесення змін до облікових даних про суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) в електронному реєстрі, адресована суб’єкту господарювання (філії чи відокремленому підрозділу) та Головному сервісному центру МВС (далі – ГСЦ МВС);

реєстраційне повідомлення – оформлена ГСЦ МВС письмова інформація про постановку на облік або зняття з обліку суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу), адресована суб'єкту господарювання (філії чи відокремленому підрозділу) та РСЦ МВС;

спеціальна продукція – номерні знаки для разових поїздок, бланки актів приймання-передачі транспортних засобів (визначених додатком 6 до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388);

товар – транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, торгівля якими здійснюється згідно з Порядком здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року № 1200 (далі – Порядок торгівлі).

4. Облік суб'єктів господарювання та ведення реєстру суб’єктів господарювання здійснюють ГСЦ МВС та РСЦ МВС.

5. До повноважень ГСЦ МВС у веденні обліку та реєстру суб’єктів господарювання належить:

створення, організаційне забезпечення ведення та технічна підтримка електронного реєстру;

здійснення безпосередньої постановки на облік і зняття з обліку суб’єктів господарювання, їх філій чи відокремлених підрозділів (шляхом створення електронної картки суб’єкта господарювання та внесення відповідної інформації до електронного реєстру);

підготовка та надсилання реєстраційних повідомлень (додаток 1).

6. Повноваження щодо обліку суб’єктів господарювання та ведення реєстру суб’єктів господарювання у ГСЦ МВС покладаються на уповноважені структурні підрозділи.

7. До повноважень РСЦ МВС за місцезнаходженням торговельних приміщень суб'єктів господарювання у веденні обліку та реєстру суб’єктів господарювання належить:

розгляд заяви суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) і доданих до неї документів щодо постановки на облік з видачею висновку про можливість постановки на облік суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) та внесення його до електронного реєстру (далі – висновок про можливість постановки на облік) (додаток 2) або висновку про неможливість постановки на облік суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) (далі – висновок про неможливість постановки на облік) (додаток 3);

перевірка суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) на відповідність матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, зі складенням акта перевірки суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів (далі – акт) (додаток 4);

внесення змін до облікових даних про суб’єкт господарювання (філію чи відокремлений підрозділ) в електронний реєстр;

підготовка та надсилання облікових повідомлень (додаток 5);

розгляд документів, що є підставою для зняття з обліку суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) з підготовкою висновку про зняття з обліку суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) (далі – висновок про зняття з обліку) (додаток 6);

розгляд інформації про порушення суб’єктом господарювання (філією чи відокремленим підрозділом) вимог законодавства у сфері торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери;

видача суб’єкту господарювання (філії чи відокремленому підрозділу) спеціальної продукції та погодження її передачі;

проведення звірки інформації про суб’єкти господарювання (філії чи відокремлені підрозділи), що стоять на обліку в її адміністративно-територіальній одиниці, з відомостями в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за підсумками якої складає акт про виявлення юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що припинили свою діяльність (далі – акт про припинення діяльності) (додаток 7).

8. Повноваження з обліку суб’єктів господарювання та ведення реєстру суб’єктів господарювання у РСЦ МВС покладаються на комісію з розгляду матеріалів, що є підставою для постановки на облік, внесення змін до облікових даних та зняття з обліку суб'єктів господарювання (філій та відокремлених підрозділів), які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, передачу для реалізації транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі – комісія).

9. У ГСЦ МВС щодо роботи із кожним суб’єктом господарювання (філією чи відокремленим підрозділом) формуються наглядові справи постійного терміну зберігання згідно з адміністративно-територіальним поділом.

До матеріалів кожної такої справи долучаються висновок про можливість постановки на облік, копії реєстраційних повідомлень, облікові повідомлення, висновок про зняття з обліку.

10. У РСЦ МВС формуються наглядові справи щодо кожного поставленого на облік суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу), до яких долучаються матеріали, що стали підставою постановки суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) на облік, зняття з обліку або внесення змін до облікових даних у електронному реєстрі, реєстраційні повідомлення, копії облікових повідомлень, акти про знищення спеціальної продукції, інформація, що стосується його діяльності (у тому числі скарги та звернення, листування з компетентними органами щодо виявлених порушень законодавства в ході його діяльності). Такі справи знищуються через три роки після зняття суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) з обліку.

У РСЦ МВС також формується наглядова справа щодо суб’єктів господарювання (філій чи відокремлених підрозділів), яким було відмовлено в постановці на облік.

II. Подання і розгляд заяв щодо обліку суб'єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу)

1. Суб'єкт господарювання (філія чи відокремлений підрозділ) для постановки на облік і внесення до електронного реєстру подає до РСЦ МВС за місцезнаходженням його торговельного приміщення такі документи:

1)  заяву про визначення можливості постановки на облік та включення до електронного реєстру (додаток 8) або заяву про визначення можливості постановки на облік та включення до електронного реєстру (для дистриб’ютора чи товарної біржі) (додаток 9);

2) нотаріально засвідчені копії статуту (положення) суб'єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) з обов'язковим зазначенням безпосереднього виду діяльності (виробництво, торгівля товаром). У разі проведення державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, у заяві, передбаченій підпунктом 1 цього пункту, обов’язково зазначається код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації (для можливості перегляду електронної версії установчого документа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань). У разі використання товариством з обмеженою відповідальністю модельного статуту – нотаріально засвідчену копію рішення вищого органу товариства (загальних зборів учасників) про роботу на підставі модельного статуту;

3) належним чином засвідчені відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (розширені дані);

4) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб – підприємців). У разі проведення діяльності за спрощеною процедурою оподаткування – належним чином засвідчений витяг з реєстру платників єдиного податку;

5) належним чином засвідчену копію договору, який підтверджує дистриб’юторську діяльність (для дистриб’юторів);

6) належним чином засвідчену копію дилерського договору (для уповноважених дилерів);

7) належним чином засвідчені копії паспортів громадян України (тимчасових посвідчень громадян України, посвідок на постійне проживання, посвідок на тимчасове проживання, посвідчень біженців, посвідчень осіб, які потребують додаткового захисту, посвідчень осіб, яким надано тимчасовий захист) відповідальних осіб суб'єкта господарювання, наказів щодо призначення цих осіб та на кожну таку особу оригінали довідок для надання фізичним особам відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України;

8) нотаріально засвідчені копії документів, які підтверджують право власності або користування торговельним приміщенням, місцем зберігання товару, місцем демонстрації товару (не подаються дистриб’юторами і товарними біржами);

9) нотаріально засвідчені копії документів, які підтверджують право власності або користування приміщеннями для проведення передпродажної підготовки і сервісного обслуговування (у разі, якщо вони здійснюються суб’єктом господарювання самостійно) або договору про надання таких послуг (не подаються дистриб’юторами і товарними біржами);

10) довідку з банку про відкриття рахунку;

11) нотаріально засвідчені копії свідоцтв про погодження конструкції, технічних умов, сертифіката відповідності транспортного засобу та свідоцтва про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду (WMI) виробника колісних транспортних засобів та символів (VIS) міжнародного ідентифікаційного номера (VIN) колісних транспортних засобів в Україні (для виробників);

12) документ, що підтверджує оплату вартості послуги з перевірки суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, з видачею акта (не подаються дистриб’юторами і товарними біржами).

2. Зазначені в пункті 1 цього розділу документи при подачі формуються суб’єктом господарювання (філією чи відокремленим підрозділом) у прошиту та пронумеровану справу, скріплену підписом його керівника та печаткою, за її наявності.

3. Заява з доданими документами реєструється в РСЦ МВС та передається на розгляд комісії.

4. До початку розгляду комісією заяви та доданих до неї документів суб’єкт господарювання (філія чи відокремлений підрозділ) має право її відкликати.

5. Упродовж десяти робочих днів з дня реєстрації заяви комісія здійснює виїзд та проводить перевірку суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) на відповідність матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, за результатами якої складає акт.

6. Упродовж п’яти робочих днів з дня підписання акта комісія приймає рішення за результатами розгляду заяви суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) та оформляє його висновком про можливість постановки на облік або висновком про неможливість постановки на облік.

7. У разі якщо окремі приміщення суб’єкта господарювання розташовані в іншій ніж місцезнаходження його торговельного приміщення адміністративно-територіальній одиниці, РСЦ МВС, до якого звернувся
суб’єкт господарювання, упродовж трьох робочих днів із дня отримання заяви письмово звертається до РСЦ МВС, в адміністративно-територіальній одиниці якого знаходиться таке приміщення, щодо його перевірки, додавши надані суб’єктом господарювання копії документів на це приміщення.

РСЦ МВС упродовж десяти робочих днів з дня отримання такого звернення забезпечує виїзд комісії для перевірки такого приміщення на його відповідність вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, за результатами перевірки надсилається письмове повідомлення
РСЦ МВС, від якого надійшло звернення, про відповідність або
невідповідність цього приміщення зазначеним вимогам, а також повідомляються параметри, визначені для нього в акті.

Комісія, до якої звернувся суб’єкт господарювання вносить отримані відомості про таке приміщення, до акта.

У цьому разі комісія, до якої звернувся суб’єкт господарювання, приймає рішення за результатами розгляду його заяви впродовж п’яти робочих днів з дня отримання відповіді іншого РСЦ МВС.

8. У разі постановки на облік дистриб’ютора або товарної біржі перевірка на відповідність матеріально-технічної бази не проводиться, документ, передбачений підпунктом 12 пункту 1 цього розділу не подається, а рішення приймається на підставі розгляду комісією поданих документів упродовж десяти робочих днів з дня реєстрації заяви в РСЦ МВС.

9. Суб’єкту господарювання (філії чи відокремленому підрозділу) надається висновок про можливість постановки на облік, якщо ним подано вичерпний перелік документів, передбачених пунктом 1 цього розділу, і під час проведення перевірки встановлено відповідність матеріально-технічної бази вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів.

Підписаний висновок про можливість постановки на облік упродовж одного робочого дня надсилається до ГСЦ МВС для постановки суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) на облік і внесення відповідної інформації до електронного реєстру, а копії такого висновку надсилається суб’єкту господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) та долучаються до його наглядової справи в РСЦ МВС.

10. У разі якщо суб’єктом господарювання (філією чи відокремленим підрозділом) подано неповний перелік документів, передбачених пунктом 1 цього розділу, або ці документи оформлені неналежним чином, або є підробленими чи недійсними, або під час проведення перевірки встановлено
невідповідність матеріально-технічної бази вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, комісія надає висновок про неможливість постановки на облік.

Оригінал такого висновку надсилається суб’єкту господарювання (філії чи відокремленому підрозділу), а його копія, разом з матеріалами, що подавалися суб’єктом господарювання (філією чи відокремленим підрозділом), долучаються до наглядової справи РСЦ МВС щодо суб’єктів господарювання, яким було відмовлено в постановці на облік (філіям чи відокремленим підрозділам) та зберігається впродовж трьох років.

11. Упродовж п’яти робочих днів з дня отримання та реєстрації висновку про можливість постановки на облік працівник ГСЦ МВС вносить інформацію про постановку на облік суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) в електронний реєстр (шляхом створення його електронної картки) і готує реєстраційне повідомлення.

Реєстраційне повідомлення готується у двох примірниках: один – надсилається суб’єкту господарювання (філії чи відокремленому підрозділу), другий – у РСЦ МВС за місцезнаходженням торговельних приміщень суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу), де долучається до його наглядової справи.

12. Під час постановки на облік суб’єкту господарювання в електронному реєстрі автоматично присвоюється номер, який зазначається в реєстраційному повідомленні.

13. Після внесення інформації про постановку на облік до електронного реєстру та направлення реєстраційного повідомлення працівник ГСЦ МВС долучає опрацьований висновок РСЦ МВС та копію реєстраційного повідомлення до відповідної наглядової справи згідно з адміністративно-територіальною належністю суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу).

14. Філія чи відокремлений підрозділ суб’єкта господарювання, місце проведення діяльності якого знаходиться окремо від суб’єкта господарювання, ставиться на облік у ГСЦ МВС під власним реєстраційним номером та має в електронному реєстрі власну електронну картку.

При постановці на облік філії чи відокремленого підрозділу інформація про нього автоматично вноситься в електронну картку відповідного суб’єкта господарювання.

15. При постановці на облік уповноваженого дилера інформація про нього автоматично вноситься в електронну картку його дистриб’ютора.

ІІІ. Внесення змін до облікових даних про суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) в електронному реєстрі

1. Підставами для внесення змін до облікових даних про суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) в електронному реєстрі є зміна:

1) найменування суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу);

2) юридичної адреси;

3) місцезнаходження торговельного приміщення;

4) місця зберігання товару;

5) місця передпродажної підготовки чи сервісного обслуговування;

6) відповідальних осіб суб'єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу);

7) способу виробництва транспортних засобів;

8) переліку марок, моделей чи модифікацій транспортних засобів, що виробляються.

2. Підставами для внесення змін до облікових даних про суб’єкта господарювання в електронному реєстрі є також набуття ним статусу уповноваженого дилера або його втрата.

3. Для внесення змін до облікових даних про суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) в електронному реєстрі до РСЦ МВС за місцезнаходженням торговельного приміщення подається заява про внесення змін до облікових даних в електронному реєстрі (додаток 10) та належним чином засвідчені копії документів, на підставі яких відбулися вказані в заяві зміни.

Зазначена заява подається суб’єктом господарювання (філією чи відокремленим підрозділом) упродовж п’яти робочих днів з дня виникнення підстав для внесення зміни до його облікових даних в електронному реєстрі.

4. Заява з наданими документами реєструється в РСЦ МВС та передається на розгляд комісії.

5. До початку розгляду комісією заяви та доданих до неї документів суб’єкт господарювання (філія чи відокремлений підрозділ) має право її відкликати.

6. У разі якщо зміни в облікових даних суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) пов’язані з матеріально-технічною базою, до заяви додається документ, що підтверджує оплату вартості послуги з перевірки суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) щодо відповідності матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, з видачею акта.

7. Комісія розглядає заяву про внесення змін до облікових даних про суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) в електронному реєстрі впродовж десяти робочих днів з дня реєстрації її в РСЦ МВС.

Якщо зміни в облікових даних пов’язані з матеріально-технічною базою, у цей же період комісія здійснює виїзд та проводить перевірку на відповідність матеріально-технічної бази та документації встановленим вимогам до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, та складає відповідний акт.

8. За результатами розгляду заяви суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу), доданих до неї документів та акта (якщо зміни в облікових даних пов’язані з матеріально-технічною базою), вносяться зміни в облікові дані суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) в електронному реєстрі (у його електронну картку) та готується облікове повідомлення.

Облікове повідомлення готується у двох примірниках, один – надсилається суб’єкту господарювання (філії чи відокремленого підрозділу), другий – у ГСЦ МВС, де долучається до документів наглядової справи щодо суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу).

Копія облікового повідомлення залишається в наглядовій справі щодо суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) в РСЦ МВС.

ІV. Зняття з обліку суб’єктів господарювання (філії чи відокремленого підрозділу)

1. Зняття з обліку суб’єктів господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) може проводитися добровільно або примусово.

2. Підставами добровільного зняття з обліку суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) є:

1) прийняття рішення власником (власниками чи уповноваженими ними органами), іншими особами – засновниками суб'єкта господарювання чи їх правонаступниками, про припинення суб’єкта господарювання, ліквідацію чи реорганізацію філії або відокремленого підрозділу;

2) закінчення строку, на який засновувалася підприємницька діяльність;

3) визнання суб'єкта господарювання банкрутом за його ініціативою;

4) прийняття рішення власником (власниками чи уповноваженими ними органами), іншими особами – засновниками суб'єкта господарювання чи їх правонаступниками, про припиненням суб’єктом господарювання одного з видів його діяльності, яким є саме торгівля транспортними засобами чи їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери.

3. Добровільне зняття з обліку суб’єкта господарювання здійснюється за поданою суб’єктом господарювання, власником (власниками чи уповноваженим ними органом), іншими особами – засновниками суб'єкта господарювання чи їх правонаступниками, до РСЦ МВС заявою з доданими документами, що підтверджують виникнення підстав для такого зняття з обліку. Зазначена заява подається впродовж трьох робочих днів з дня виникнення вказаних підстав.

До початку розгляду комісією заяви та доданих до неї документів суб’єкт господарювання (філія чи відокремлений підрозділ) має право її відкликати.

4. Підставами примусового зняття з обліку суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) є:

1) завершення процедури ліквідації банкрута;

2) винесення судом рішення про:

визнання незаконною постановки на облік суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу);

визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації юридичної особи (її відокремленого підрозділу) або фізичної особи – підприємця;

визнання недійсними установчих (засновницьких документів);

припинення діяльності суб’єкта господарювання, що має ознаки фіктивності, визначені в статті 551 Господарського кодексу України;

ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути;

заборону провадження підприємницької діяльності;

установлення обмежень права на провадження підприємницької діяльності, що унеможливлює виконання вимог цього Порядку;

ліквідацію юридичної особи (філії чи відокремленого підрозділу) в інших випадках, установлених законом;

3) оприлюднення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та на власному офіційному веб-сайті відомостей про надіслання відповідним контролюючим органом державному реєстратору повідомлення у зв’язку з припиненням юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, що передбачені законодавством.

5. Примусове зняття з обліку суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) здійснюється при надходженні в РСЦ МВС документів, що підтверджують наявність підстав, викладених у пункті 4 цього розділу.

6. Підставою для зняття з обліку також є внесення до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків запису про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, або надходження в РСЦ МВС документально підтвердженої інформації про:

1) визнання фізичної особи – підприємця недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності;

2) смерть фізичної особи – підприємця, у тому числі оголошення такої особи померлою, що підтверджується свідоцтвом про смерть (витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, інформацією органу державної реєстрації актів цивільного стану);

3) визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою, що підтверджується судовим рішенням.

7. Щороку впродовж грудня комісія проводить звірку інформації про суб’єкти господарювання, що стоять на обліку в її адміністративно-територіальній одиниці, з відомостями в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, за результатами якої складає акт про припинення діяльності.

8. Комісія у строк п’ять робочих днів з дня надходження документів, що підтверджують наявність підстав для зняття з обліку суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу), або складення акта про припиненя діяльності, готує висновок про зняття з обліку суб’єкта господарювання (філії чи суб’єкта господарювання), що надсилається до ГСЦ МВС.

Копії висновку направляється суб’єкту господарювання (філії чи відокремленому підрозділу, його ліквідатору чи правонаступнику) та долучається до його наглядової справи в РСЦ МВС.

9. Упродовж п’яти робочих днів з дня отримання та реєстрації висновку про зняття з обліку суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) в ГСЦ МВС працівник ГСЦ МВС вносить інформацію про зняття з обліку суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) в електронний реєстр (в його електронну картку) про що готує реєстраційне повідомлення.

Реєстраційне повідомлення готується у двох примірниках. Один примірник надсилається суб’єкту господарювання (філії чи відокремленому підрозділу, його ліквідатору чи правонаступнику), другий – РСЦ МВС за місцезнаходженням торговельних приміщень суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу), де долучається до його наглядової справи.

10. При знятті з обліку суб’єкта господарювання його філії чи відокремлені підрозділи знімаються з обліку автоматично, при цьому їм реєстраційні повідомлення про зняття з обліку не надсилаються.

11. Нова постановка на облік суб’єктів господарювання після зняття їх з обліку в ГСЦ МВС здійснюється відповідно до розділу ІІ цього Порядку.

12. При знятті з обліку філії чи відокремленого підрозділу інформація про це автоматично вноситься в електронну картку відповідного суб’єкта господарювання.

13. При знятті з обліку уповноваженого дилера інформація про це автоматично вноситься в електронну картку його дистриб’ютора.

V. Порядок видачі спеціальної продукції

1. Спеціальна продукція видається в РСЦ МВС особам, які в облікових даних суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) в електронному реєстрі зазначені як відповідальні особи.

2. Відповідальна особа суб'єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) для отримання спеціальної продукції подає до РСЦ МВС:

1) заяву про видачу спеціальної продукції (додаток 11);

2) видане на її ім’я доручення;

3) належним чином засвідчену нею копію паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист);

4) документ, що підтверджує оплату вартості спеціальної продукції.

3. Видача спеціальної продукції проводиться після звірки надходження коштів за неї на рахунок РСЦ МВС.

4. Підставами для відмови у видачі спеціальної продукції є:

1) несплата вартості спеціальної продукції;

2) неподання суб’єктом господарювання (філією чи відокремленим підрозділом) заяви про внесення змін до облікових даних в електронний реєстр, за наявності підстав для внесення таких змін;

3) відсутність (або наявність меншої від замовленої кількості) спеціальної продукції на складі РСЦ МВС;

4) зняття з обліку суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу);

5) уповноваження на отримання спеціальної продукції суб’єктом господарювання (філією чи відокремленим підрозділом) особи, яка не значиться в електронному реєстрі його відповідальною особою.

5. З метою забезпечення безперебійної видачі спеціальної продукції суб’єкт господарювання (філія чи відокремлений підрозділ) не пізніше ніж за місяць до закінчення поточного кварталу подає до РСЦ МВС інформацію про його потребу у спеціальній продукції на наступний квартал.

6. Факт отримання спеціальної продукції засвідчується підписом відповідальної особи, яка її отримала, на заяві суб'єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) про видачу спеціальної продукції.

7. Облік виданої спеціальної продукції у РСЦ МВС здійснюється в електронному реєстрі із занесенням відомостей про отриману спеціальну продукцію до електронної картки суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу).

8. В електронному реєстрі зберігається така інформація про видану спеціальну продукцію:

1) дата її отримання;

2) номер видаткової накладної, на підставі якої видана спеціальна продукція;

3) її характеристика та кількість;

4) серія та номери (з – по);

5) прізвище та ініціали відповідальної особи суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу), яка її отримала;

6) серія (за наявності) та номер доручення відповідальної особи на отримання спеціальної продукції.

9. Документи, що стали підставою для видачі спеціальної продукції, зберігаються впродовж трьох років в окремій справі РСЦ МВС.

10. Передача спеціальної продукції іншим суб'єктам господарювання (філіям чи відокремленим підрозділам) забороняється.

11. Отримання спеціальної продукції філіями чи відокремленими підрозділами суб’єкта господарювання здійснюється самостійно.

12. Передача спеціальної продукції суб'єктом господарювання до його відокремленого підрозділу чи філії (або у зворотному напрямку) здійснюється виключно за письмовим погодженням РСЦ МВС, в якому її отримано, про що вноситься відповідна інформація до електронного реєстру.

13. У разі припинення діяльності суб’єкта господарювання залишки спеціальної продукції або облікованих біржових угод (у тому числі в його філіях та відокремлених підрозділах) знищуються, а акт про їх знищення (із зазначенням їх серій та номерів) надається в РСЦ МВС, де долучається до його наглядової справи.

Інформація про знищену спеціальну продукцію вноситься працівниками РСЦ МВС в електронний реєстр.

14. У разі припинення діяльності філії або відокремленого підрозділу залишки їх спеціальної продукції передаються суб’єкту господарювання, з урахуванням вимог пункту 12 цього розділу.

VІ. Механізм передачі суб’єктами господарювання (філіями чи відокремленими підрозділами) інформації про надходження, передачу та реалізацію товару, спеціальної продукції, облікованих біржових угод

1. Суб'єкти господарювання (філії чи відокремлені підрозділи) невідкладно вносять у вигляді електронних даних інформацію про надходження, передачу, реалізацію товару до електронного реєстру.

2. Під час оформлення договору купівлі-продажу товару (біржової угоди) суб’єкт господарювання (філія чи відокремлений підрозділ) вносить до електронного реєстру акт огляду реалізованого транспортного засобу у вигляді електронного документа.

3. Під час прийняття транспортного засобу на комісію суб’єкт господарювання невідкладно вносить до електронного реєстру акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер у вигляді електронного документу.

4. Відомості про видачу спеціальної продукції вносяться суб’єктом господарювання (філією чи відокремленим підрозділом) до електронного реєстру при передачі інформації про реалізацію товару.

5. У разі допущення помилки під час видачі акта огляду реалізованого транспортного засобу суб’єкт господарювання (філія чи відокремлений підрозділ) проводить в електронному реєстрі анулювання його в електронній формі та одночасно створює в електронній формі і вносить в електронний реєстр новий акт огляду реалізованого транспортного засобу.

6. У разі втрати покупцем акта приймання-передачі (облікованої біржової угоди) суб'єкт господарювання (філія чи відокремлений підрозділ), видавши новий акт приймання-передачі (обліковану біржову угоду) з написом «дублікат», інформацію про серії, номери і дати видачі втрачених та нових документів вносить в електронний реєстр.

7. У разі втрати покупцем номерного знака для разових поїздок суб'єкт господарювання (філія чи відокремлений підрозділ), видавши новий номерний знак для разових поїздок, анулює в електронному реєстрі виданий з ним акт огляду реалізованого транспортного засобу в електронній формі та одночасно створює в електронній формі і вносить в електронний реєстр новий акт огляду реалізованого транспортного засобу.

8. Суб'єкт господарювання (філія чи відокремлений підрозділ) у триденний строк після надходження заяви покупця про втрату акта приймання-передачі (облікованої біржової угоди) або номерного знака для разових поїздок інформує про це РСЦ МВС за місцем знаходження торговельного приміщення в письмовій формі.

9. У разі викрадення в суб’єкта господарювання (філії чи відокремленого підрозділу) спеціальної продукції або облікованих біржових угод суб’єкт господарювання (філія чи відокремлений підрозділ) негайно письмово повідомляє РСЦ МВС за місцезнаходженням торговельного приміщення із зазначенням їх серій та номерів.

Після отримання цієї інформації працівник РСЦ МВС вносить її до електронного реєстру.

10. Дистриб’ютори невідкладно вносять до електронного реєстру інформацію про отриманий ними товар.

Дистриб’ютор при передачі товару згідно з актом приймання-передачі транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, між суб'єктом господарювання (його філією) та уповноваженим дилером, негайно вносить в електронний реєстр інформацію про переданий товар (марку, модель, рік виготовлення, номер кузова (шасі, рами), а також реквізити дилерського договору.

11. Інформація передається суб’єктами господарювання (філією чи відокремленим підрозділом) в електронному вигляді цифровими каналами зв’язку за допомогою програмного забезпечення, що відповідає вимогам Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373, та вимогам комплексної системи захисту інформації електронного реєстру.

12. Працівниками РСЦ МВС постійно здійснюється аналіз інформації, наданої суб’єктами господарювання (філіями чи відокремленими підрозділами) у друкованому вигляді та відомостей, що містить електронний реєстр.

Якщо при проведенні дій з реєстрації або перереєстрації транспортних засобів або в результаті розгляду звернень фізичних чи юридичних осіб, або повідомлень у засобах масової інформації чи мережі Інтернет буде виявлено факти, що містять ознаки порушень суб’єктами господарювання (філіями чи відокремленими підрозділами) вимог щодо передачі інформації до електронного реєстру, установлених Порядком торгівлі та цим Порядком, або інших вимог до діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів,
РСЦ МВС письмово інформує про виявлені факти уповноважені державні органи.

VІІ. Механізм обліку біржових угод

1. Для реалізації партій нових транспортних засобів, а також таких, що відчужуються з податкової застави, чи конфісковані відповідно до закону, товарні біржі, оформляють договори купівлі-продажу транспортних засобів з використанням облікованих бланків біржових угод.

2. Облік бланків біржових угод проводиться в РСЦ МВС за місцем знаходження товарної біржі.

3. Для обліку бланків біржових угод відповідальна особа товарної біржі подає до РСЦ МВС:

1) заяву про облік біржових угод (додаток 12);

2) довіреність на проведення цієї дії, видану на її ім’я;

3) належним чином засвідчену копію паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист);

4) бланки біржових угод у кількості, указаній у заяві.

4. Облік бланків біржової угоди здійснюється шляхом проставляння за допомогою нумератора в правому верхньому куті лицьового боку бланка серії та номера (наприклад АА № 000001).

5. Серія біржових угод складається з двох літер латинського алфавіту,
що означають адміністративно-територіальну належність товарної біржі, з переліку серій біржових угод у розмірі адміністративно-територіальної належності товарної біржі (додаток 13).

6. Номер бланка біржової угоди є шестирозрядним числом з арабських цифр, що присвоюється в порядку зростання, починаючи з 000001, за допомогою електронного реєстру.

7. Інформація про обліковані бланки біржових угод невідкладно вноситься працівником РСЦ МВС до електронного реєстру.

**В.о. директора Головного**

**сервісного центру МВС В.А. Криклій**