

ПУНКТ _
Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 2020 р. №

Київ

Про реалізацію експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства цифрової трансформації щодо реалізації з 1 липня 2020 р. по 1 липня 2022 р. експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства (далі — експериментальний проект).

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства, що додається.

3. Установити, що набуття статусу електронного резидента (далі — е-резидент) не надає жодних переваг щодо перебування на території України та перетинання державного кордону України, отримання дозволу на тимчасове або постійне проживання в Україні, прийняття до громадянства України, визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, порівняно з іншими іноземцями та особами без громадянства відповідно до законодавства.

4. Покласти на закордонні дипломатичні установи України, що розташовані в державі постійного (тимчасового) проживання (перебування) осіб, заінтересованих у набутті статусу е-резидента, функції з проведення ідентифікації таких осіб, а також інші функції, передбачені затвердженим цією постановою Порядком.

5. Міністерству цифрової трансформації:

1) надавати роз'яснення щодо застосування затвердженого цією постановою Порядку;



2) протягом двох місяців після набрання чинності цією постановою:

подати в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо прийняття актів, необхідних для реалізації експериментального проекту;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених Порядком, затвердженим цією постановою;

3) протягом трьох місяців після набрання чинності цією постановою:

визначити держави, громадяни яких можуть брати участь в експериментальному проекті;

забезпечити створення та функціонування інформаційної системи "Е-резидент";

4) протягом двох місяців після завершення експериментального проекту підготувати та подати Кабінетові Міністрів України звіт про результати його реалізації;

5) оприлюднити зазначений звіт на офіційному веб-сайті Міністерства цифрової трансформації.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від _____ 2020 р. № ____

ПОРЯДОК

**проведення експерименту із запровадження та реалізації в Україні
електронного резидентства**

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає особливості отримання заінтересованими особами статусу електронного резидента України та доступу до електронних послуг, що надаються в Україні.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) адміністратор – державне підприємство «ДІА», що належить до сфери управління Мінцифри, на яке згідно з цим Порядком покладено функції щодо організації та здійснення діяльності із надання статусу е-резидента заінтересованим особам та надання таким особам кваліфікованих електронних довірчих послуг;

2) електронний резидент (е-резидент) – іноземець або особа без громадянства, яка досягла вісімнадцятирічного віку, інформація про яку відповідно до цього Порядку внесена до системи «Е-резидент», та яка у встановленому порядку отримала відповідні електронні довірчі послуги, у тому числі, засіб кваліфікованого електронного підпису з метою його використання під час отримання електронних послуг;

3) заявник – фізична особа, яка подала заяву та інші документи для отримання статусу е-резидента, але ще не отримала такий статус;

4) консульська посадова особа – дипломатичний службовець або адміністративний службовець закордонної дипломатичної установи України в державі постійного (тимчасового) проживання (перебування) заявника, який здійснює повноваження, безпосередньо пов'язані з виконанням консульських функцій, та який відповідно до цього Порядку забезпечує ідентифікацію заявника та виконує інші функції, передбачені цим Порядком, у рамках процедури отримання заявником статусу е-резидента;

5) портал «Дія» (далі – портал) – Єдиний державний веб-портал електронних послуг, через який здійснюється подання та обробка інформації щодо заявників (е-резидентів), комунікація між заявником (е-резидентом) та адміністратором, а також іншими уповноваженими органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями;

б) система – система «Е-резидент», що є складовою частиною порталу, в рамках якої здійснюється збирання, накопичення, обробка, захист, облік та надання інформації про заявників та осіб, що отримали статус е-резидента.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про громадянство України», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про дипломатичну службу», «Про електронні довірчі послуги», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронний документ та електронний документообіг» та в інших законодавчих актах.

3. Держателем та замовником системи є Мінцифри.

Держатель системи забезпечує створення системи, організовує та координує роботу, пов'язану із забезпеченням її функціонування.

Адміністратором системи є державне підприємство «ДІЯ», що належить до сфери управління Мінцифри, яке здійснює заходи із створення, адміністрування, технічної підтримки системи, а також забезпечує та відповідає за захист та безпеку інформації в системі відповідно до вимог Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Порядок функціонування та адміністрування системи затверджується Мінцифри.

II. Отримання статусу е-резидента

Подання документів заінтересованими особами

4. Статус е-резидента може бути наданий іноземцю або особі без громадянства за умови, якщо щодо них не буде встановлено заборон або обмежень, визначених у цьому Порядку або якщо не буде виявлено інших підстав для відмови у наданні статусу е-резидента відповідно до цього Порядку.

5. Статус е-резидента надається на підставі поданої заяви.

6. Заява про надання статусу е-резидента (далі – заява) подається в електронній формі через портал особами, які пройшли процедуру електронної реєстрації у

встановленому порядку та створили власний обліковий запис на порталі. До заяви додається копія паспортного документу заявника в електронній формі та інформація від компетентних органів іноземної держави громадянської належності або держави постійного проживання, про факт відсутності/наявності відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності на території зазначеної держави.

Форма заяви про надання статусу е-резидента визначається Мінцифри.

7. Отримання статусу е-резидента є платним.

Порядок та розміри оплати послуги з отримання статусу е-резидента визначаються Мінцифри. У випадку відмови заявнику у наданні статусу е-резидента, сплачені заявником кошти поверненню не підлягають.

Кошти, отримані в якості оплати послуги з надання статусу е-резидента, зараховуються на рахунок адміністратора.

8. Заява про надання статусу е-резидента заповнюється заявником англійською мовою. Офіційна комунікація під час розгляду заяв між заявником (е-резидентом) та адміністратором (його уповноваженими працівниками), консульською посадовою особою, іншими уповноваженими державними органами, установами та організаціями, ведеться англійською мовою.

9. Адміністратор здійснює розгляд поданої заяви на предмет правильності та повноти заповнення, наявності додатку до неї, його відповідності відомостям, зазначеним у заяві. У разі відсутності або невідповідності інформації, заявник повідомляється про це шляхом відправлення листа на адресу електронної пошти, зазначеної під час його реєстрації на порталі.

10. У разі, якщо заява та додаток до неї відповідають встановленим вимогам, адміністратор створює обліковий запис заявника в системі та вносить до нього відомості про заявника відповідно до порядку, визначеного Мінцифри.

11. Адміністратор протягом одного робочого дня після реєстрації облікового запису в системі формує і направляє запит про проведення перевірки відомостей щодо заявника до МВС та Служби безпеки України (СБУ) (за згодою) на предмет наявності або відсутності заборон або обмежень щодо надання заявникові статусу е-резидента, визначених у цьому Порядку. Порядок обміну відомостями, необхідними для здійснення такої перевірки, відбувається в порядку, визначеному Мінцифри, МВС та СБУ.

**Проведення перевірки відомостей щодо заявника уповноваженими органами.
Резервування реєстраційного номеру облікової картки платника податків**

12. МВС та СБУ (за згодою) протягом двадцяти днів після отримання запиту від адміністратора, у межах своєї компетенції перевіряють (у тому числі в банках даних Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу, а також Європейського поліцейського офісу – Європолу, в рамках, встановлених чинними міжнародними договорами України) наявність або відсутність інформації про те, що заявник не притягувався в Україні до кримінальної відповідальності за вчинення злочину; причетність до діяльності, яка становить загрозу національній безпеці України; не перебуває в міжнародному розшуку, про що формують та подають адміністратору відповідний звіт.

У разі коли МВС та СБУ у встановлений строк не подали адміністратору відповідний звіт, вважається, що щодо заявника відсутня інформація, визначена у попередньому абзаці.

13. Адміністратор протягом десяти робочих днів після направлення запиту до МВС та СБУ, проводить перевірку наявності відомостей про заявника в Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції.

У випадку відсутності інформації про заявника в зазначеному переліку, адміністратор здійснює пошук інформації, визначеної у підпункті 2 пункту 2 Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 966 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 96, ст. 3288) на офіційному веб-сайті ООН.

14. Адміністратор протягом строку, зазначеного в пункті 13 також здійснює пошук інформації про застосування щодо заявника санкцій, передбачених Законом України «Про санкції», у рішеннях Ради національної безпеки і оборони, введених в дію відповідно до законодавства України.

15. За результатами проведення перевірок органи, зазначені в пункті 12 цього Порядку, та адміністратор складають звіти про результати проведення перевірки та розміщують відповідні записи у системі.

16. Наявність інформації про вчинення заявником тяжких та/або особливо тяжких злочинів в Україні або на території іншої держави, перебування заявника у міжнародному розшуку, наявність відомостей про заявника у Переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано

міжнародні санкції, відомостей, які є підставами для внесення заявника до вказаного переліку, а також відомостей про застосування до заявника в порядку визначеному законодавством санкцій згідно з Законом України «Про санкції» є підставами для відмови заявнику у набутті статусу е-резидента, про що адміністратором вноситься відповідний запис до системи.

Адміністратор не зобов'язаний повідомляти заявника про підстави відмови у наданні статусу е-резидента.

17. У випадку відсутності зазначених вище підстав для відмови заявнику у набутті статусу е-резидента, визначених у пункті 16 цього Порядку, адміністратор направляє заявнику в електронній формі реквізити для оплати вартості послуги надання статусу е-резидента. Після отримання підтвердження щодо оплати вартості послуги адміністратор направляє через портал з використанням системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів (СЕВДЕІР) до ДПС запит в електронній формі, який містить передбачену пунктом 70.2 статті 70 Податкового кодексу України інформацію про заявника (англійською мовою та переклад таких даних українською мовою) для здійснення резервування реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

ДПС протягом одного робочого дня здійснює заходи щодо перевірки наявності попередньої реєстрації особи в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр).

Якщо встановлено, що особа раніше не була зареєстрована в Державному реєстрі, ДПС у порядку, визначеному Податковим кодексом України, здійснює внесення відомостей про заявника до Державного реєстру, резервування РНОКПП та повідомляє про це адміністратора.

У разі, якщо за даними ДПС буде встановлено, що особа раніше вже була зареєстрована в Державному реєстрі та дані про особу, які надійшли від адміністратора, співпадають з даними про особу, наявними в Державному реєстрі, до Державного реєстру вноситься позначка щодо подання особою заяви на отримання е-резидента.

У разі, якщо за даними ДПС буде встановлено, що особа раніше вже була зареєстрована в Державному реєстрі та дані про особу, які надійшли від адміністратора, відрізняються від даних про особу, наявних в Державному реєстрі, ДПС направляє у відповідь повідомлення про необхідність отримання додаткових відомостей про особу для здійснення її ідентифікації в Державному реєстрі.

18. Адміністратор через портал повідомляє консульську посадову особу закордонної дипломатичної установи, яка була обрана заявником з переліку на порталі при поданні заяви, про резервування РНОКПП для заявника.

Консульська посадова особа протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення визначає дату та час для проведення ідентифікації заявника та виконання інших, передбачених цим порядком дій, та направляє заявнику запрошення в електронній формі через портал.

19. Дата та час особистого прийому заявника можуть бути змінені на прохання заявника не пізніше, ніж за три календарні дні до дати, зазначеної у запрошенні.

Ідентифікація заявника та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг

20. Ідентифікація заявника здійснюється консульською посадовою особою за умови особистої присутності заявника.

Для проведення ідентифікації заявник повинен мати при собі оригінал дійсного паспортного документа, електронна копія якого подавалася ним разом із заявою.

Консульська посадова особа здійснює ідентифікацію заявника шляхом встановлення тотожності заявника із зображенням на фото, розміщеним на сторінці персональних даних поданого паспортного документа, та відповідності персональних даних поданого паспортного документа відомостям, що містяться у системі. Непроходження заявником процедури ідентифікації є підставою для відмови у наданні йому статусу е-резидента.

Непроходженням ідентифікації відповідно до цього Порядку, вважається:

нетотожність заявника із зображенням на фото, розміщеним на сторінці персональних даних поданого паспортного документа;

невідповідність персональних даних поданого паспортного документа відомостям про заявника, що містяться у системі;

ненадання заявником оригіналу паспортного документа;

непробуття заявника до закордонної дипломатичної установи у визначений день, за відсутності повідомлення від заявника щодо перенесення дати прийому протягом трьох робочих днів з визначеної у запрошенні дати.

У випадку непроходження заявником ідентифікації, консульська посадова особа повідомляє про це адміністратора через портал, а адміністратор вносить до системи запис про відмову у наданні статусу е-резидента.

Адміністратор протягом одного дня надсилає до ДПС електронне повідомлення щодо відмови у наданні статусу е-резидента для внесення відповідного запису до Державного реєстру.

21. Заявник, який успішно пройшов ідентифікацію, надає консульській посадовій особі оригінал свого паспортного документа для створення його електронної копії, після чого консульська посадова особа вносить до системи інформацію про проходження заявником ідентифікації з метою подальшого формування акредитованим центром сертифікації ключів (АЦСК) кваліфікованого сертифікату електронного ключа, а також забезпечує:

1) передачу надавачу ідентифікаційних даних особи, які вносяться до кваліфікованого сертифіката електронного ключа Смарт-Дія:

прізвища, імені, по батькові (за наявності) особи українською мовою;

реєстраційного номера облікової картки платника податків;

2) створення відцифрованого образу обличчя особи, який повинен відповідати вимогам, установленим МВС, та передачу його надавачу для надання послуги з формування кваліфікованого сертифіката електронного ключа Смарт-Дія.

22. Адміністратор надсилає до ДПС через портал з використанням СЕВДЕІР запит в електронній формі щодо реєстрації особи у Державному реєстрі.

ДПС протягом однієї години надає відповідь, що містить інформацію з Державного реєстру про реєстрацію особи із зазначенням РНОКПП.

23. Отримавши від ДПС РНОКПП заявника, адміністратор надає заявнику електронну довірчу послугу.

Після надання електронної довірчої послуги адміністратор вносить відповідну інформацію до облікового запису заявника у системі та повідомляє про це через портал консульську посадову особу.

24. Повторне отримання електронної довірчої послуги надається заявнику згідно з чинним законодавством за умови його ідентифікації шляхом особистої присутності в закордонній дипломатичній установі або віддалено засобами порталу

за ідентифікаційними даними, що містяться у раніше сформованому адміністратором кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа за умови чинності цього сертифіката.

25. За результатами отримання від адміністратора повідомлення, зазначеного в абзаці другому пункту 23 цього Порядку, консульська посадова особа надає заявнику для заповнення бланк довіреності на адміністратора, якою адміністратору надається право здійснювати переклад документів, поданих е-резидентом для відкриття банківських рахунків та інших цілей в межах, необхідних для виконання цього Порядку, у тому числі подавати такі документи від його імені, отримувати будь-які документи і повідомлення на ім'я е-резидента, вести комунікацію з органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями від імені е-резидента та виконувати інші дії, встановлені довіреністю.

Довіреність підписується заявником та підлягає нотаріальному посвідченню консульською посадовою особою. Електронна копія нотаріально посвідченої довіреності завантажується консульською посадовою особою до облікового запису заявника в системі протягом двох робочих днів.

26. Після внесення до системи інформації відповідно до пункту 25 цього Порядку заявник набуває статусу е-резидента.

27. Е-резидент з моменту реєстрації отримує право на отримання в Україні електронних послуг, враховуючи особливості, встановлені законодавством.

28. Реєстрація е-резидентом суб'єктів господарської діяльності, ведення такими суб'єктами господарської діяльності на території України здійснюється відповідно до закону.

29. Уповноважений співробітник адміністратора здійснює розгляд заяв та документів, заповнених е-резидентом на порталі для отримання в Україні електронних послуг, на предмет правильності та повноти заповнення заяв, наявності документів та відповідності відомостей з них відомостям, зазначеним у заяві.

У разі виявлення недоліків у заявах та документах або відсутності необхідної інформації адміністратор повідомляє про це е-резидента через засоби порталу. Якщо е-резидент протягом трьох робочих днів не виправить виявлені недоліки, адміністратор зупиняє розгляд поданих заяв, про що до системи вноситься відповідна інформація. Розгляд відомостей щодо такого е-резидента відновлюється після виправлення ним виявлених недоліків або отримання необхідної інформації.

Після проведення перевірки відомостей, зазначених у заяві та інших документах, е-резидент підписує заяви та відповідні документи кваліфікованим електронним підписом.

30. Заяви, а також інші документи складаються е-резидентом англійською мовою. Комунікація між е-резидентом та адміністратором здійснюється англійською мовою, а комунікація адміністратора з іншими уповноваженими державними органами, установами та організаціями – державною мовою.

31. Уповноважений співробітник адміністратора заповнює форми заяв та інших документів українською мовою виключно на підставі відомостей, які містяться в заповнених е-резидентом на порталі форм заяв, а також надісланих е-резидентом через портал електронних копій заяв та інших документів, складених англійською мовою або іншою мовою, якою володіє е-резидент, з перекладом таких заяв та документів українською мовою, вірність якого є належним чином засвідченою відповідно до законодавства, протягом одного робочого дня після отримання таких заяв і документів та їх перекладів та повідомляє про це е-резидента за допомогою засобів порталу.

32. Заяви та інші документи українською та іноземними мовами розміщуються адміністратором у системі.

33. Повідомлення, рішення, листи, інші документи, що надійшли до адміністратора на ім'я е-резидента від органів державної влади відповідно до законодавства протягом трьох робочих днів перекладаються адміністратором англійською мовою та доводяться до відома е-резидента.

Особливості відкриття е-резидентами банківських рахунків в Україні

34. Е-резидент може відкривати банківські рахунки шляхом подання заявки в електронній формі за допомогою засобів порталу, обравши банк із числа банків, можливість відкриття рахунків у яких є доступною через портал. Е-резидент має право на відкриття лише одного банківського рахунку.

35. Уповноважений співробітник адміністратора забезпечує переклад документів, поданих заявником відповідно до чинного законодавства, а також забезпечує відправлення документів до банківської установи у порядку, встановленому законодавством.

36. Відповідно до законодавства банком може бути відмовлено у відкритті рахунку е-резиденту, про що е-резидент повідомляється адміністратором через портал та на зазначену ним адресу електронної пошти.

37. Належна перевірка е-резидентів для цілей здійснення фінансового моніторингу при відкритті банківських рахунків та в інших випадках здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

III. Порядок припинення статусу е-резидента. Позбавлення статусу е-резидента

38. Е-резидента може бути позбавлено відповідного статусу у випадку вчинення такою особою злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, отримання інформації про причетність до діяльності, яка становить загрозу національній безпеці України, а також у випадку застосування до особи персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). У такому випадку адміністратор на підставі відповідного рішення суду або рішення про застосування до особи персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) вносить до системи запис про позбавлення статусу е-резидента.

39. Після закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа та неотримання нового сертифіката у способи, зазначені у пункті 24 цього Порядку, адміністратор вносить до системи запис про припинення статусу е-резидента. Поновлення статусу е-резидента для такої особи відбувається відповідно до розділу II цього Порядку.

IV. Особливості обробки та захисту персональних даних заявників та е-резидентів

40. Обробка персональних даних заявників та е-резидентів відбувається з дотриманням вимог законодавства України та законодавства країни, в якій подається заява про отримання статусу е-резидента.

41. До обробки персональних даних заявників та е-резидентів застосовуються організаційні та технічні заходи захисту персональних даних.

Заходи захисту персональних даних визначаються відповідно до вимог законодавства України, країни в якій подається заява про отримання статусу е-резидента та міжнародних стандартів, що можуть бути застосовані до відповідних відносин.