

Забезпечення права на доступ до інформації про юридичну особу



Ольга Шенк

Радник, координатор судової практики та практики комплаєнс

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

Основне законодавче регулювання:

Цивільний кодекс України;

ЗУ «Про інформацію»;


ЗУ «Про доступ до публічної інформації»;

ЗУ «Про Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;

Кримінальний процесуальний кодекс України;

ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод



Стаття 10 Свобода
вираження поглядів

Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів

Практика ЄСПЛ (1):

Право на свободу отримувати інформацію головним чином забороняє Уряду обмежувати особу в отриманні інформації, яку інші хочуть або можуть хотіти передати їй. Стаття 10, у ситуації, описаній у цій справі, не надає особі права доступу до реєстру інформації про його особисті характеристики, а так само не покладає на Уряд обов'язок надавати таку інформацію особі

Leander v. Sweden



Практика ЄСПЛ (2)

надання громадськості інформації є одним з основних способів захисту благополуччя і здоров'я населення у ситуаціях, де є загроза довкіллю. Відповідно, слова «Це право включає свободу... одержувати... інформацію» у частині 1 статті 10 повинні тлумачитися таким чином, що вони надають право одержувати інформацію, зокрема від органів влади, членам місцевих громад, які зазнали чи можуть зазнати шкоди від індустріальної чи іншої діяльності, що загрожує довкіллю



Guerra and others v. Italy

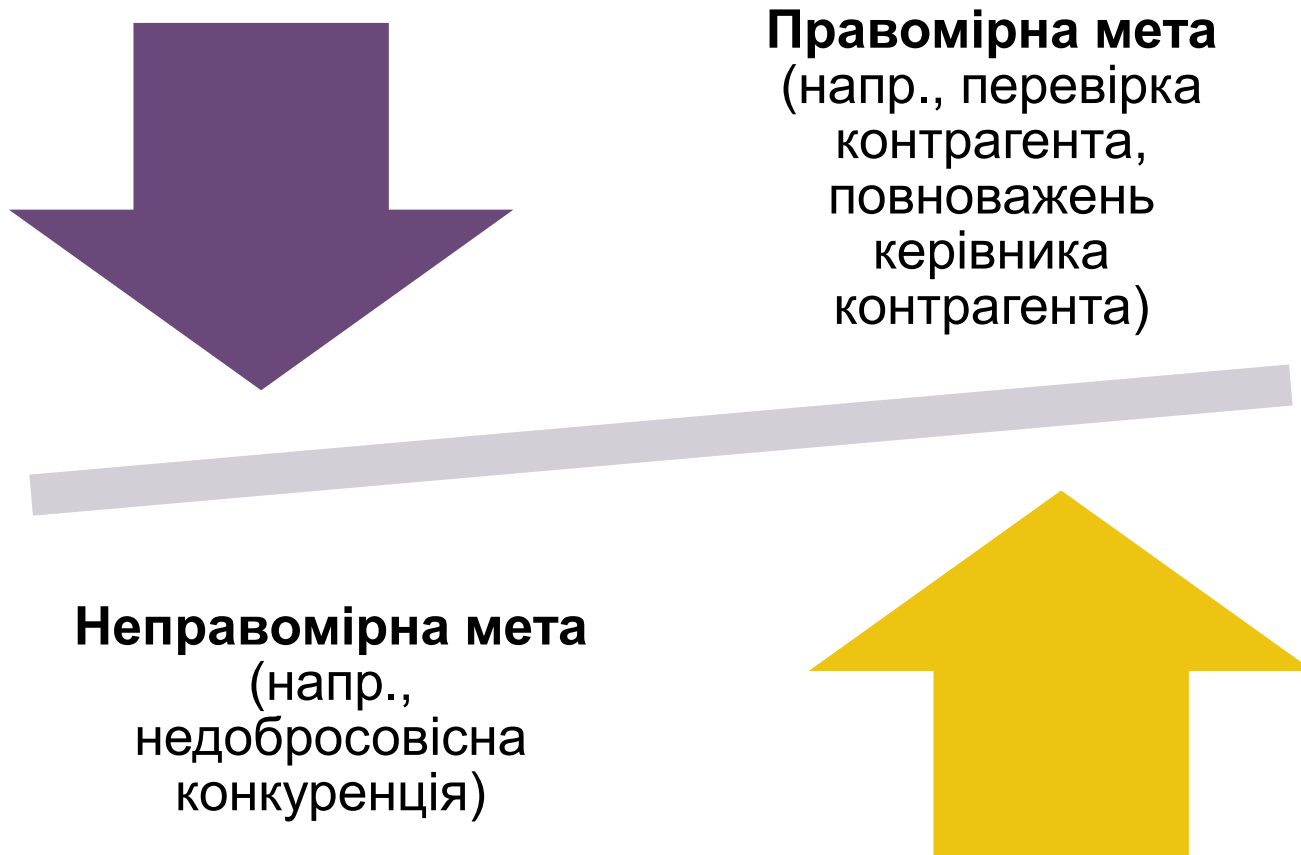
Право на інформацію (1)

Гарантування
права на
інформацію

Охорона
права на
інформацію

Межі
реалізації
права на
інформацію

Право на інформацію (мета пошуку інформації про юридичну особу) (2)



Право на інформацію (мета пошуку інформації про юридичну особу) (3)

Неправомірним збиранням комерційної таємниці вважається добування протиправним способом відомостей, що відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб'єкту господарювання.

Ст. 16 Закон України
Про захист від недобросовісної конкуренції

Інформація – поняття та види (1)

Інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Ст. 1 Закону України Про Інформацію

Інформація – поняття та види (2)



Інформація з обмеженим доступом (1)

Конфіденційна - інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Наприклад, дані про:

- національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження (ст. 11 ЗУ Про Інформацію);
- предмет договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт (ст. 895 ЦК).

Інформація з обмеженим доступом (2)

Службова інформація:

1. що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
- 2 зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

Ст. 9 Закону України Про доступ до публічної інформації

Інформація з обмеженим доступом (3)

Таємна інформація (приклади):



Покладаємось на ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

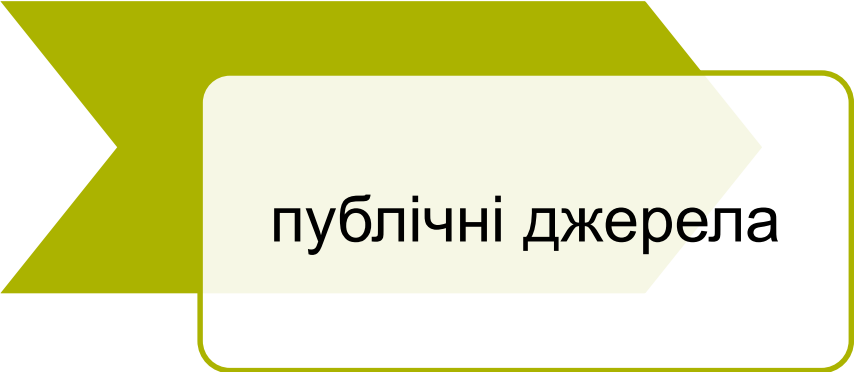
- Якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними.

(ст. 10 ЗУ Про реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань)

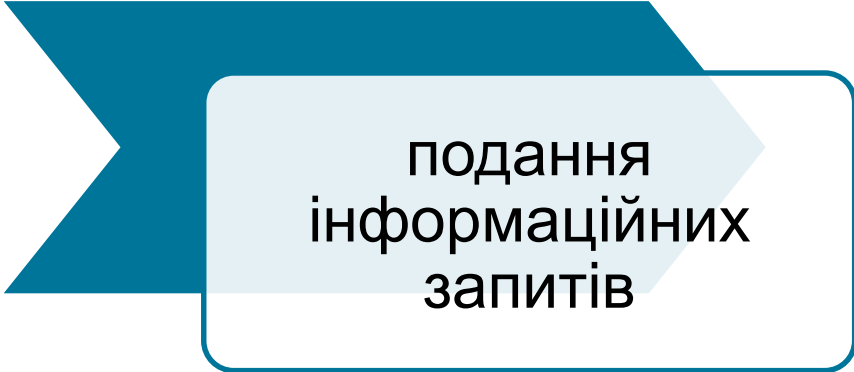
- Контрагент юридичної особи вважається таким, що знає про обмеження повноважень посадової особи, якщо про відповідні обмеження було вміщено відомості у відкритому доступі на офіційному веб-сайті ЄДР.

(Постанова Пленуму ВГСУ
від 29.05.2013 № 11)

Як отримати інформацію про юридичну особу (1)



публічні джерела



подання
інформаційних
запитів

Як отримати інформацію про юридичну особу (2) – інформаційний запит

Запит на доступ до публічної інформації до підприємств, якщо вони:

- юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;
- суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них;
- володіють інформацією: про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;
- інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, іншою інформацією, що становить суспільний інтерес.

Ст. 13 ЗУ Про доступ до публічної інформації

Як отримати інформацію про юридичну особу (3) – інформаційний запит

- Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.
- 20 робочих днів, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних.
- Запит має містити:
 - ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
 - загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 - підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Як отримати інформацію про юридичну особу (в межах надання правової допомоги) (4) – адвокатський запит

Письмова форма

Додаються копії свідоцтва про право на
заняття адвокатською діяльністю та ордера

**! Вимагати надання інших документів
забороняється**

Відповідь не пізніше 5 робочих днів (20 днів
якщо значний обсяг інформації/значна
кількість даних)

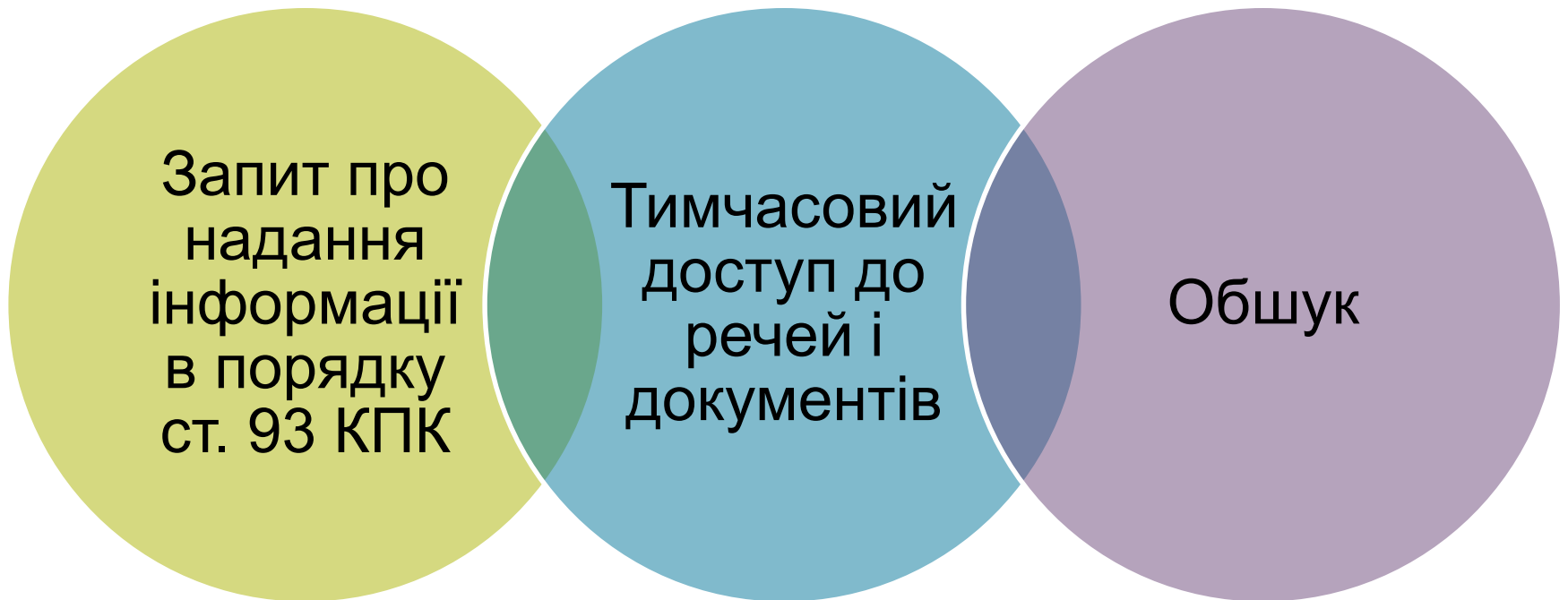
Як отримати інформацію про юридичну особу (під час розгляду справи в суді) (5)

Витребування доказів (ст. 81 ГПК, 84 ЦПК, 80 КАСУ) - у разі неможливості самостійно надати докази.

! Обов'язково зазначаються заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Заходи забезпечення доказів (ст. 110 ГПК, 116 ЦПК, 114 КАСУ)

Отримання інформації про юридичну особу
(слідчим під час досудового розслідування в кримінальній справі)



Особливості тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю (1)

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації

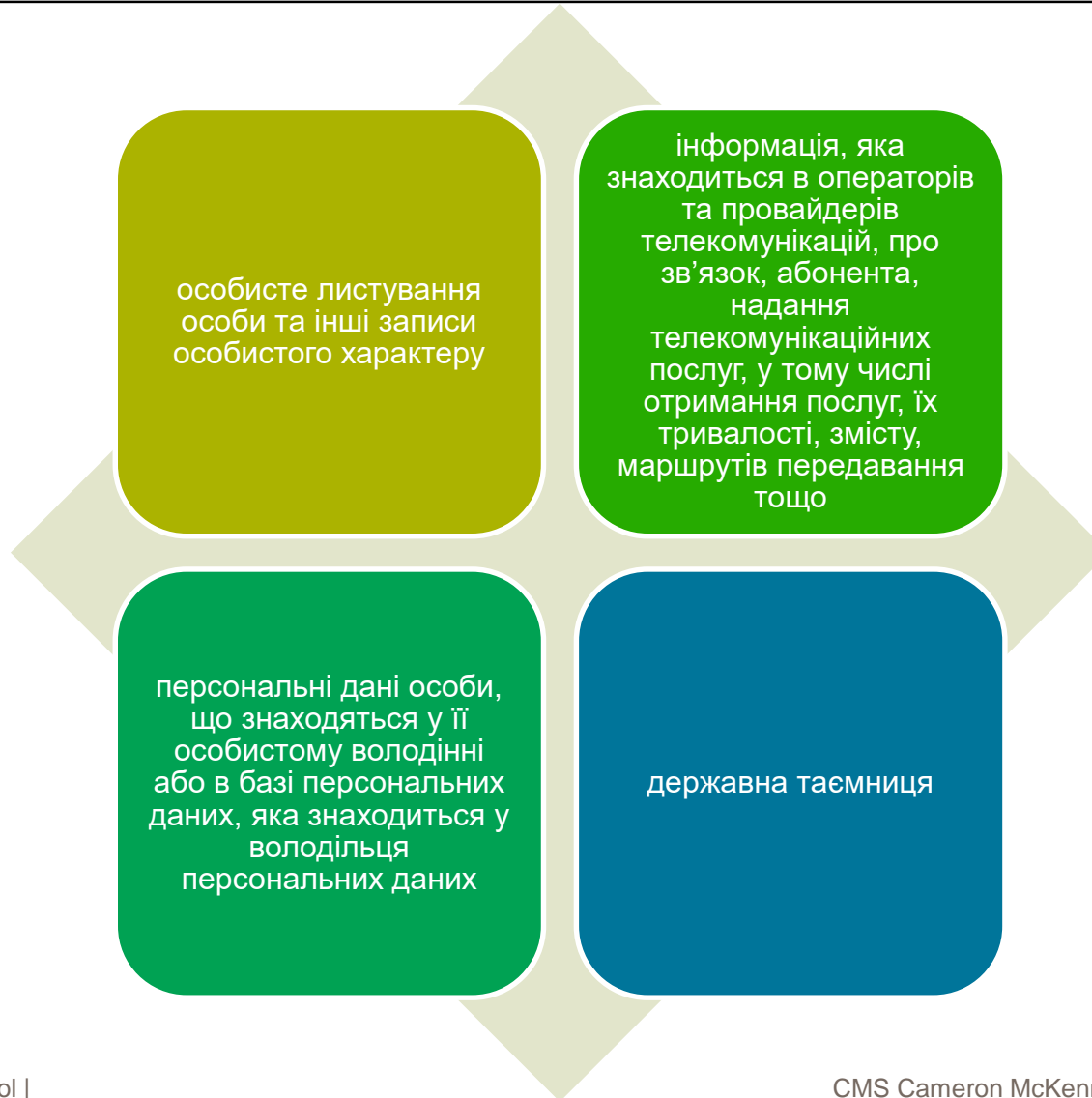
відомості, які можуть становити лікарську таємницю

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю

відомості, які можуть становити банківську таємницю

Особливості тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю (2);



Особливості тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю (3)

Тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, можливий якщо сторона кримінального провадження доведе:

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
- доступ до державної таємниці – якщо є відповідний допуск.

Висновок – у пошуках балансу:

VS

Право на
інформацію

Інтереси
юридичної
особи



QUESTIONS?



Ольга Шенк

Радник, координатор судової практики та
практики комплаєнс
CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

T +380 44 391 3377

E olga.shenk@cms-cmno.com

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Ukraine
вул. Володимирська 38
6-й поверх
м. Київ, 01030
Україна

Follow us:

Facebook

@cmscmckua

LinkedIn

CMS CEE

Twitter

CMS_law



Law . Tax

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles on a variety of topics delivered by email.

cms-lawnow.com



Law . Tax

Your expert legal publications online.

In-depth international legal research and insights that can be personalised.

eguides.cmslegal.com

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG's member firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name "CMS" and the term "firm" are used to refer to some or all of the member firms or their offices.

CMS locations:

Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Ljubljana, London, Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Mexico City, Milan, Monaco, Moscow, Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Santiago de Chile, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sheffield, Singapore, Skopje, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.

cms.law