



Правила реєстрації юридичної особи та призначення LEAR в Tenders&Funding Portal. Процедура відновлення LEAR



*Програма ЄС «Горизонт
Європа»: можливості для
українських науковців*

12 листопада 2024



Ключові принципи

Валідація здійснюється Центральною службою валідації ЄС (CVS), розташованою в REA, на основі **офіційних документів**, завантажених учасниками до Tenders&Funding Portal.

Валідація та обміни здійснюються виключно **через** Tenders&Funding Portal.

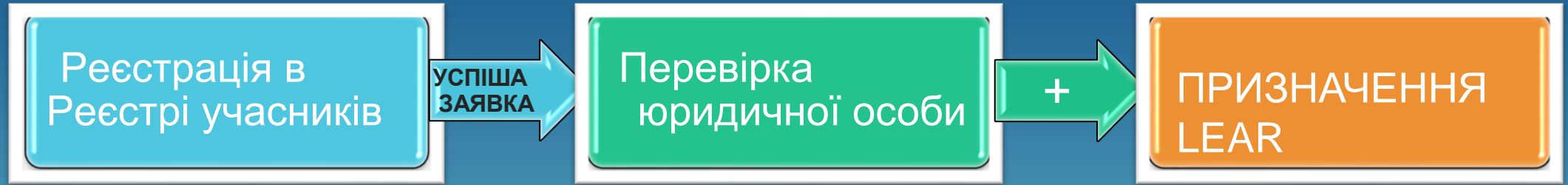
Правова основа: а) Фінансовий регламент ЄС (Регламент 2024/2509 від 23 вересня 2024 р.) [далі - ФР], в т.ч. ст.ст. 62, 128, 137-148, 150, 159, 200, 201, та б) [Правила перевірки юридичної особи, призначення LEAR та оцінки фінансової спроможності](#) (опубліковані на [Порталі фінансування та тендерів ЄС](#)).

ØУсі дані та документи розглядаються як **конфіденційні**.

Ø**Персональні дані** обробляються відповідно до Регламенту 2018/1725 для забезпечення **дотримання принципів прозорості, пропорційності, неупередженості та законності**.

Дивіться Заяву про конфіденційність Порталу ЄС з питань науки і технологій (доступна на Порталі > [Юридичні повідомлення](#)).

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПЕРЕВІРКИ



Щоб подати заявку, організація повинна спочатку зареєструватися і отримати PIC, який буде використовуватися для всіх заходів, що фінансуються ЄС в рамках програми

Організації буде запропоновано надати підтверджуючі документи для підтвердження адміністративної та юридичної інформації, заявленої під час реєстрації

Організації буде запропоновано призначити свого LEAR - це є обов'язковим для всіх затверджених учасників

Спілкування через Реєстр учасників

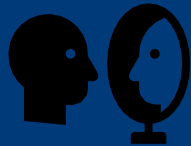
валідація учасника є унікальною і здійснюється один раз (коли організація готує свій перший контракт або грантову угоду) і залишається дійсною назавжди (без змін) для подальшої участі в заходах, що фінансуються ЄС, управління якими здійснюється через Портал ЄС з питань науки і технологій.

Стандарти (правила та процедури) валідації застосовуються послідовно до всіх організацій, незалежно від конкретної програми/конкурсу/закупівельної процедури або типу діяльності, що викликає необхідність валідації.

Перевірка юридичної особи

Перевірка юридичної особи складається з двох дій :

1-е: Перевірка юридичного існування, а саме існування як юридичної особи



- фізичні особи
- юридичні особи
створені і визнані законом як юридична особа (тобто мають правосуб'єктність і діють від свого імені та під своїм власним найменуванням, можуть здійснювати права та нести обов'язки).

Забезпечує, щоб лише перевірені суб'єкти вступали у фінансові відносини з ЄС та уникнення юридично недійсних контрактів.

2-й: Перевірка правових статусів (одного або декількох)



- приватний або державний орган (підтверджується реєстраційними документами)
- неприбуткова або прибуткова організація (підтверджується реєстраційними документами)
- SME (самостійно задекларовано*)
- NGO (самостійно задекларовано*, якщо НУО)
- Громадська організація (ГО) (самостійно)
- міжнародна організація (МО) (перевірено на основі реєстраційних документів) + суб-статуси
- дослідницька організація (самостійно декларується*, якщо NFP)
- середній або вищий навчальний заклад (самостійно декларується*)

1-ша дія: Різні типи суб'єктів господарювання

Фізичні особи,
в т.ч.
самозайняті
особи

Розглядаються як юридичні особи
(за винятком випадків, коли вони не можуть укласти договори,
наприклад, неповнолітні)

Філії та
іноземні
компанії

Не вважаються юридичними особами
(мають таку саму правосуб'єктність, як і їхні
материнські компанії)

Міністерства

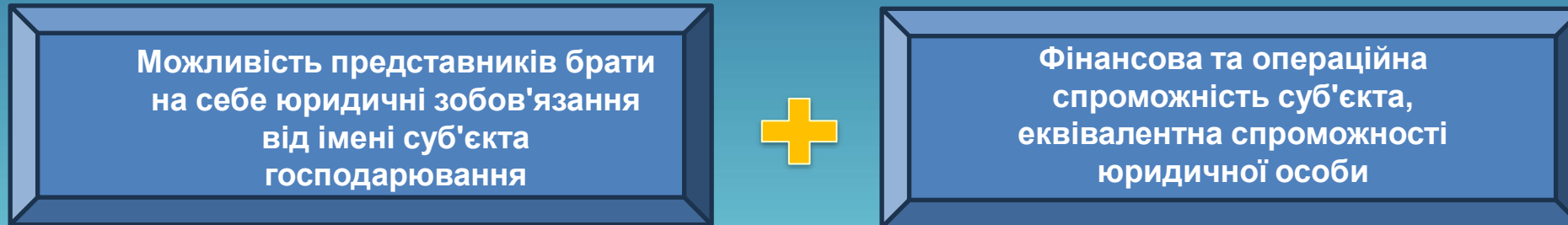
Не вважаються юридичними особами, але визнаються у виняткових випадках
(Департаменти/дирекції/підрозділи/офіси у складі міністерства: не є незалежними
юридичними особами, якщо тільки їхня правосуб'єктність не визнана національним
законодавством)

Гілки виконавчої
влади,
законодавчої та
судової влади

**Не вважаються юридичними особами, але у виняткових випадках визнаються
такими за певних умов** (створені відповідно до закону, автономна структура,
власна діяльність, законний представник, бюджет)

1-ша дія: Різні типи суб'єктів господарювання

Приватні юридичні особи без статусу юридичної особи можуть бути валідовані у виняткових випадках (стаття 200§2(с) ФР), якщо::



- *Виняток для організацій з автономною структурою (секретаріат, правління тощо) та власною діяльністю, яким просто не вистачає формальної правосуб'єктності (наприклад, певні асоціації).*
- *Виняток застосовується лише для участі в грантах ЄС*

2-га дія: Юридичні статуси, підтверджені реєстраційними документами

Приватна організація



Юридична особа, створена відповідно до приватного права (наприклад, компанії, асоціації, партнерства).

Державний орган



Організація, створена як державний орган відповідно до національного законодавства: Зареєстрована як державний орган в акті створення або визнана державним органом за національним законодавством і керується публічним правом.

Неприбуткова організація



Неприбутковість за юридичною формою або юридичною метою, або юридичне чи статутне зобов'язання не розподіляти прибутки.

*Не має значення: якщо власники/засновники є неприбутковими, або якщо прибуток розподіляється на користь неприбуткових організацій, або прийнято рішення не розподіляти прибуток. Державні органи – зазвичай неприбуткові за замовчуванням
Неприбутковий статус є обов'язковою умовою для отримання певних самодекларованих статусів (наприклад, WWNGO, дослідницька організація).

Міжнародна організація



Міжурядова організація, створена відповідно до міжнародного публічного права (за винятком ЄС), або агенції, створені МО

Під-статус: Міжнародна європейська дослідницька організація програми «Горизонт Європа» [HE IERO]: Міжнародна організація більшість членів якої є державами-членами ЄС або країнами-членами ВО з основною метою сприяння науково-технічному співробітництву в Європі.

Супровідні документи




- ❑ Форма юридичної особи (LEF)
- ❑ Витяг з реєстру платників ПДВ АБО підтвердження ПДВ звільнення від сплати ПДВ (< 1 (одного) року)
- ❑ Витяг про реєстрацію (< одного (1) року), якщо приватна організація
- ❑ Закон / указ / рішення, якщо державний орган
- ❑ Договір, якщо міжнародна організація
- ❑ Статут, якщо неприбуткова організація/приватна особа без статусу юридичної особи
- ❖ Самодекларації / заяви під розписку або урочисті заяви в судових/адміністративних органах/нотаріусах: НЕ приймаються
- ❖ Певні документи (наприклад, виписки з реєстру): повинні бути не старше одного (1) року
- ❖ Подаються (скановані версії) через портал ЄС F&T (тобто завантажуються в Портал).
- ❖ Учасники несуть відповідальність за достовірність інформації в документах/перекладах

ПРИЗНАЧЕННЯ LEAR

LEAR = Призначений представник юридичної особи

Відповідає за надання та оновлення юридичної та фінансової інформації суб'єкта господарювання в Реєстрі учасників, а також за внесення/оновлення імен осіб, які мають права доступу до системи (наприклад, LSIGNs, FSIGNs)

- ✓ Ключова особа (1-й рівень безпеки), що діє від імені та за дорученням учасника F&T Portal.
- ✓ Обов'язкова для всіх підтверджених суб'єктів.
- ✓ Один учасник => один LEAR
- ✓ Працює в організації для забезпечення стабільності в ролі LEAR.
- ✓ Призначається законним представником організації для забезпечення законності дій, що здійснюються на F&T Порталі від імені організації.
- ✓ LEAR може делегувати свої завдання одному або декільком колегам, які будуть діяти як адміністратори облікового запису (делегування також здійснюється через екран вкладки «LEAR/Авторизований користувач»).

 *Безперервність: Зобов'язання негайно замінити LEAR, якщо призначений LEAR більше не може виконувати свою роль (заміна LEAR = нове призначення LEAR).*

Юридичний представник (Legal Representatives)

- ✓ Особа, яка належним чином уповноважена діяти від імені суб'єкта господарювання та нести його зобов'язання перед третіми особами в повному обсязі.
- ✓ Особи, які НЕ можуть бути законними представниками: які займаються лише “звичайними” повсякденними діловими питаннями уповноважені залучати та брати на себе зобов'язання від імені організації в межах певного обсягу/лімітів (включаючи фінансові ліміти).

Документи LEAR

1. Лист про призначення LEAR (із зазначенням функцій та обов'язків LEAR), що **включає Декларацію** про згоду з [Умовами та положеннями Порталу фінансування та тендерів](#), підписану головним розпорядником коштів та LEAR
2. Невід'ємна копія офіційного документа, що посвідчує особу як LR, так і LEAR.
3. Документ(и), що підтверджує(ють) повноваження LR із зазначенням його ролі/функції в організації, а також ідентифікацію та призначення цієї особи на цю роль (один або більше документів).

Приклади:

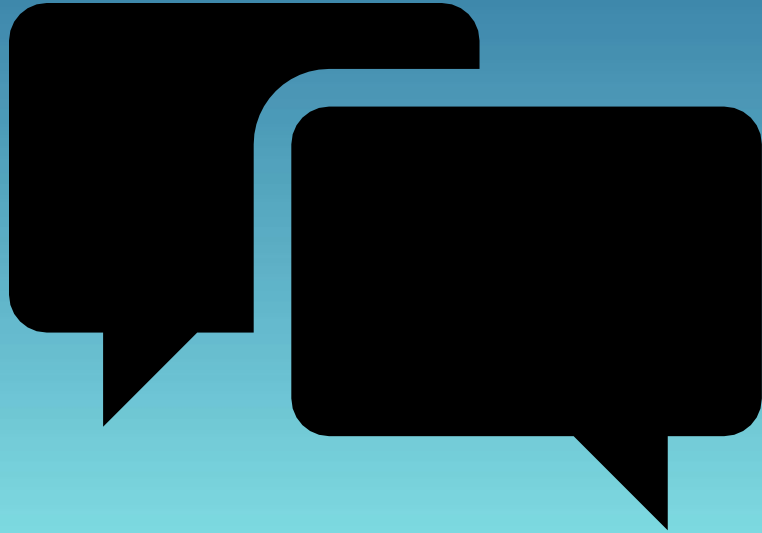
Державні установи ⇨ закон/указ/офіційний акт/офіційний вісник

- ✓ Міжнародні організації ⇨ копія Договору
- ✓ Приватні особи ⇨ виписка про реєстрацію, рішення зборів, рішення ради директорів тощо. рішення зборів, рішення ради директорів тощо.

Розширення повноважень LR - Спрощені правила

- ↪ Фізичні особи: не потрібно доводити повноваження, вони самі призначають себе в якості LEAR
- ↪ Заступники: приймаються як LR
- ↪ Міністерства: Міністр, заступник міністра, державний/генеральний секретар та заступники і директори певних горизонтальних секторів/департаментів/напрямків
- ↪ Державні та урядові установи: найвища посадова особа (наприклад, генеральний директор, президент, мер)
- ↪ Університети та вищі навчальні заклади: (віце-) ректор, (віце-) президент, (віце-) канцлер
- ↪ Міжнародні організації: особа найвищого рангу (наприклад, секретар, генеральний секретар)

Зовнішня комунікація



Комунікація з учасниками
ТІЛЬКИ через:

1) T&F Portal (якщо йдеться
про конкретний PIC)

АБО

2) Служба запитів – [RES](#) (для
загальних питань)

ВІДНОВЛЕННЯ LEAR

СТАТУСИ LEAR

LEAR та Адміністратори акаунтів - це єдині ролі, які можуть вносити зміни, завантажувати документи та підтримувати зв'язок з Центральною службою валідації для дійсної організації (щоб дізнатися більше про ролі, будь ласка, дивіться Ролі та права доступу).

У ситуаціях, коли існуючий LEAR більше не доступний, а Адміністратори акаунтів не мають доступу до сторінки оновлення організації, організація може бути заблокована для виконання необхідних дій в рамках грантової угоди або контракту на закупівлю.

КРОК 1

Create an account

[Help for external users](#)

First name

Last name

E-mail

Confirm e-mail

E-mail language

By checking this box, you acknowledge that you have read and understood the [privacy statement](#)

Create an account

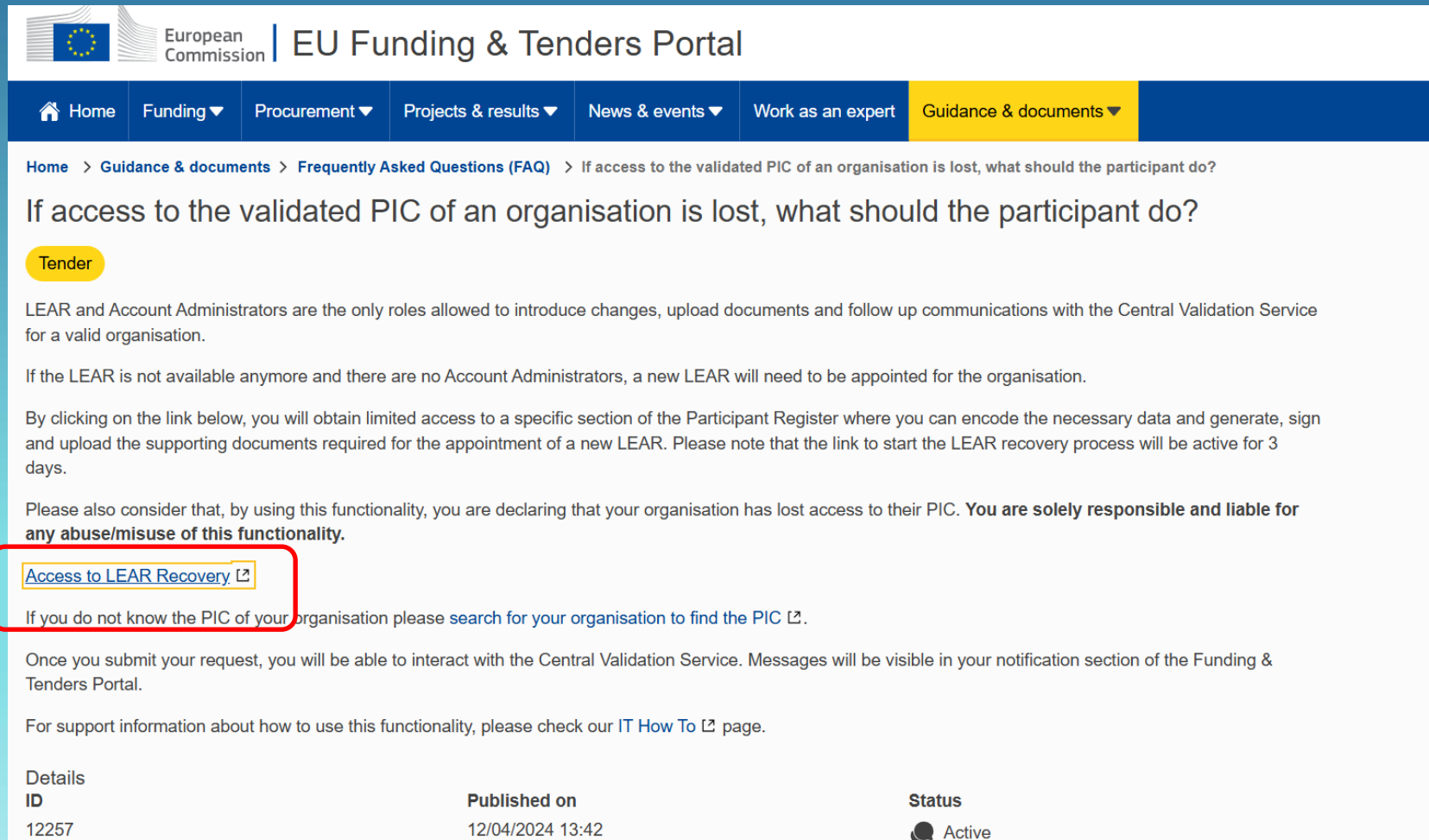
Cancel

Створюємо особистий акаунт (обліковий запис) на порталі Європейської Комісії

Перед тим, як почати процедуру відновлення та призначення нової LEAR персони (далі – LEAR), особа, яка буде проводити відновлення та майбутня LEAR персона повинні мати особистий акаунт (обліковий запис) на порталі Європейської Комісії. У разі його відсутності потрібно створити та активувати особистий обліковий запис ([EU Login](#)) для можливості успішного завершення процедури номінування.

КРОК 2

Зайдіть у розділ поширених запитань на порталі та запустіть вікно майстер відновлення LEAR.



The screenshot shows the EU Funding & Tenders Portal website. The header includes the European Commission logo and the text "EU Funding & Tenders Portal". The navigation menu has several items: Home, Funding, Procurement, Projects & results, News & events, Work as an expert, and Guidance & documents (highlighted in yellow). The breadcrumb trail is: Home > Guidance & documents > Frequently Asked Questions (FAQ) > If access to the validated PIC of an organisation is lost, what should the participant do? The main heading is "If access to the validated PIC of an organisation is lost, what should the participant do?". Below this is a "Tender" tag. The text explains that LEAR and Account Administrators are the only roles allowed to introduce changes, upload documents and follow up communications with the Central Validation Service for a valid organisation. It states that if the LEAR is not available anymore and there are no Account Administrators, a new LEAR will need to be appointed for the organisation. It then provides instructions on how to obtain limited access to a specific section of the Participant Register to encode necessary data and generate, sign and upload the supporting documents required for the appointment of a new LEAR. It notes that the link to start the LEAR recovery process will be active for 3 days. A warning states: "Please also consider that, by using this functionality, you are declaring that your organisation has lost access to their PIC. **You are solely responsible and liable for any abuse/misuse of this functionality.**" A link "Access to LEAR Recovery" is highlighted with a red box. Below this link, it says: "If you do not know the PIC of your organisation please search for your organisation to find the PIC". It then explains that once you submit your request, you will be able to interact with the Central Validation Service. Messages will be visible in your notification section of the Funding & Tenders Portal. For support information about how to use this functionality, please check our IT How To page. At the bottom, there is a table with columns: Details ID, Published on, and Status. The row shows: 12257, 12/04/2024 13:42, and Active.

Home > Guidance & documents > Frequently Asked Questions (FAQ) > If access to the validated PIC of an organisation is lost, what should the participant do?

If access to the validated PIC of an organisation is lost, what should the participant do?

Tender

LEAR and Account Administrators are the only roles allowed to introduce changes, upload documents and follow up communications with the Central Validation Service for a valid organisation.

If the LEAR is not available anymore and there are no Account Administrators, a new LEAR will need to be appointed for the organisation.

By clicking on the link below, you will obtain limited access to a specific section of the Participant Register where you can encode the necessary data and generate, sign and upload the supporting documents required for the appointment of a new LEAR. Please note that the link to start the LEAR recovery process will be active for 3 days.

Please also consider that, by using this functionality, you are declaring that your organisation has lost access to their PIC. **You are solely responsible and liable for any abuse/misuse of this functionality.**

[Access to LEAR Recovery](#)

If you do not know the PIC of your organisation please [search for your organisation to find the PIC](#).

Once you submit your request, you will be able to interact with the Central Validation Service. Messages will be visible in your notification section of the Funding & Tenders Portal.

For support information about how to use this functionality, please check our [IT How To](#) page.

Details ID	Published on	Status
12257	12/04/2024 13:42	Active

РОБОТА З «МАЙСТРОМ» відновлення LEAR

Перейшовши за посиланням, ви отримаєте обмежений доступ до певного розділу Реєстру учасників, де ви зможете закодувати необхідні дані, а також створити, підписати та завантажити супровідні документи, необхідні для призначення нового LEAR. Зверніть увагу, що посилання для початку процесу відновлення LEAR буде активним протягом 3 днів.



Будь ласка, також врахуйте, що, використовуючи цей функціонал, ви заявляєте, що ваша організація втратила доступ до свого РІС. Ви несете повну відповідальність за будь-яке зловживання/неправильне використання цієї функції.

КРОК 3

Введіть емейл, на який Ви зареєстрували свій особистий акаунт. Та введіть PIC номер Вашої організації

Funding: Submission Service requires you to authenticate

Sign in to continue

Enter your e-mail address or unique identifier

[Create an account](#)

Next >

Or

If you do not wish to create an EU Login account, you can sign in by using one of the following third-party sign-in options ("Sign-in Service"). [Read more](#)



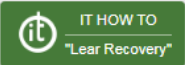
[Sign in with your eID](#)

European Commission

Research & innovation

Funding & Tenders Portal - LEAR Recovery

European Commission > Research & Innovation > Funding & Tenders Portal > LEAR Recovery

i Please enter below the PIC of your organisation 

Organisation PIC:

[I don't know the PIC](#)

What is next:

You will receive an email with a link to LEAR recovery wizard.

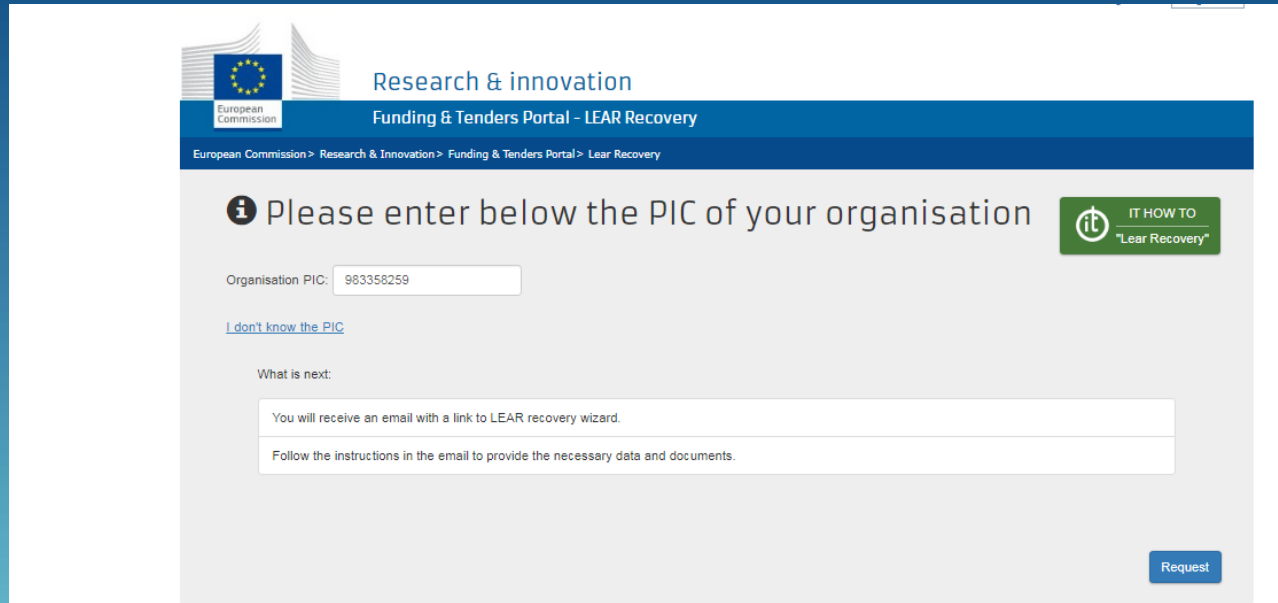
Follow the instructions in the email to provide the necessary data and documents.

Request

Якщо ви не знаєте РІС вашої організації, будь ласка, виконайте пошук вашої організації, щоб знайти РІС.

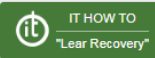
The screenshot shows the 'Find a registered organisation' page on the EU Funding & Tenders Portal. The search criteria are set to 'Ivano-Frankivsk'. The results list three organisations, all of which are 'Validated' and have a 'Contact' button. The first organisation is 'PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTION IVANO-FRANKIVSK ACADEMY OF IVAN ZOLOTOSTOY IVANO-FRANKIVSK ACAD...' with PIC 888421934. The second is 'IVANO-FRANKIVSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF OIL AND GAS' with PIC 983358259. The third is 'IVANO-FRANKIVSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY' with PIC 940159212. The left sidebar shows filters for 'Ukraine' and 'Higher or secondary ed...'. The top navigation bar includes 'Home', 'Funding', 'Procurement', 'Projects & results', 'News & events', 'Work as an expert', and 'Guidance & documents'. A search bar and a 'Sign in' button are also visible.

This screenshot shows the same search results page, but with the search criteria refined to 'IVANO-FRANKIVSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF OIL AND GAS'. Only one result is displayed, which is 'Validated' and has a 'Contact' button. The left sidebar filters are updated to match the search criteria. The top navigation bar and search bar are consistent with the previous screenshot. A 'MESSAGE' box at the bottom right indicates 'You are connected'. The page footer includes a 'Share this page' link and the European Commission logo.



Research & innovation
Funding & Tenders Portal - LEAR Recovery

European Commission > Research & Innovation > Funding & Tenders Portal > Lear Recovery

i Please enter below the PIC of your organisation 

Organisation PIC:

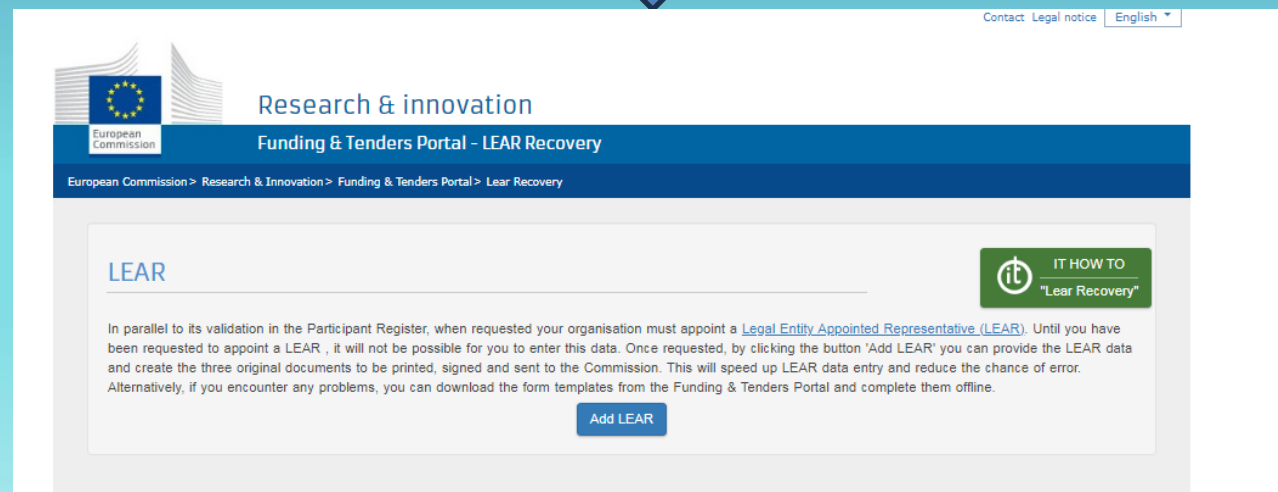
[I don't know the PIC](#)

What is next:

You will receive an email with a link to LEAR recovery wizard.

Follow the instructions in the email to provide the necessary data and documents.

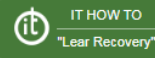
[Request](#)



Contact Legal notice English

Research & innovation
Funding & Tenders Portal - LEAR Recovery

European Commission > Research & Innovation > Funding & Tenders Portal > Lear Recovery

LEAR 

In parallel to its validation in the Participant Register, when requested your organisation must appoint a [Legal Entity Appointed Representative \(LEAR\)](#). Until you have been requested to appoint a LEAR, it will not be possible for you to enter this data. Once requested, by clicking the button 'Add LEAR' you can provide the LEAR data and create the three original documents to be printed, signed and sent to the Commission. This will speed up LEAR data entry and reduce the chance of error. Alternatively, if you encounter any problems, you can download the form templates from the Funding & Tenders Portal and complete them offline.

[Add LEAR](#)

Після введення номер PIC Вашої організації Вам буде доступна функція “призначити LEAR”



Ця функція доступна тільки якщо організація має статус Перевіреної. Для будь-якого іншого статусу Вам потрібно пройти стандартну процедуру, і Ви не зможете скористатися цим функціоналом.

Якщо Ви відповідаєте критеріям, Ви отримаєте подальші інструкції електронною поштою. Після отримання листа перейдіть до розділу Відновлення LEAR для отримання подальших інструкцій.

Додавання документів для верифікації та призначення нової особи LEAR

КРОК 4

• лист про призначення LEAR, роль і обов'язки LEAR (з датою та підписом законного представника та LEAR)

• декларація про згоду з Умовами використання порталу (з датою та підписом законного представника);

• копію офіційного дійсного документа, що посвідчує особу (ID-картка, паспорт) з фото та підписом:

- законного представника;
- призначеного LEAR;

• документи, що підтверджують повноваження законного представника.

Після отримання запиту, натиснувши кнопку «Додати LEAR», ви можете надати дані LEAR і створити оригінали документів, які будуть роздруковані, підписані та надіслані до Комісії. Це прискорить введення даних LEAR і зменшить ймовірність помилки. Крім того, якщо у вас виникнуть проблеми, ви можете завантажити шаблони форм з Порталу фінансування та тендерів і заповнити їх в режимі офлайн.

LEAR APPOINTMENT LETTER

(This document will be automatically generated by the Participant Register once all the information required for the LEAR appointment will have been filled in. You should print it, have it signed by the legal representative and the LEAR and then upload it in the Participant Register with the supporting documents. Originals should be kept on file for controls. If you would like to consult other language versions, please refer to templates & forms section of the [Portal Reference Documents page](#).)

Subject: PIC: 983358259
Legal entity name: IVANO-FRANKIVSK NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF OIL AND GAS

I, Mr Ihor Chudyk, in my capacity as Rector and authorised to legally represent my organisation, have appointed as our legal entity a representative (LEAR):

First name: Tetiana
Last name: Popova
Title: Mrs
Gender: FEMALE
Postal address (street, postcode, city and country): **Карпати́ка, Франківск, Ukraine**
e-mail: popova.pravobiz@gmail.com
Telephone: +(38) 0955432321
Fax: +(...)
Mobile Phone (optional)¹: +(38)0683160707

DECLARATION OF CONSENT TO THE EU FUNDING & TENDERS PORTAL TERMS AND CONDITIONS

(This document will be automatically generated by the Participant Register once all the information required for the LEAR appointment will have been filled in. You should print it, have it signed by the legal representative and then upload it in the Participant Register with the rest of the documents. Originals should be kept on file for controls. If you would like to consult other language versions, please refer to templates & forms section of the [Portal Reference Documents page](#).)

Subject: PIC: |
Legal entity name:

I, Mr Ihor Chudyk, in my capacity as Rector and authorised to legally represent my organisation agree to:

- the use of the **EU Funding & Tenders Portal electronic exchange system** for managing the EU grants, procurements and prizes of my organisation
- under the terms and conditions set out in the [EU Funding & Tenders Portal Terms and Conditions](#).

I acknowledge that each time my organisation uses the electronic exchange system, we reaffirm acceptance of the then-current terms and conditions.

SIGNATURE
For the legal entity:

Процедура верифікації займає до 2 тижнів. Після успішного проходження Вам на емейл буде надіслано повідомлення про призначення Вас, як нового LEAR.

рекомендовано після призначення LEAR призначити **Адміністратора облікового запису (Account Administrator)** для Вашої організації для уникнення подібних ситуацій у майбутньому.

Дякую за увагу!



Тетяна Попова.

Керівник НКП за напрямом «Європейська дослідницька рада» «Правові та фінансові аспекти»

Завідувач відділу координації проектної діяльності ІФНТУНГ.

+380683160707

tetiana.popova@nung.edu.ua