

Новое в регулировании



Государственная регистрация юридических лиц: «номинальные» директора под запретом

С 01 января 2016 года вступят в силу новые нормы, направленные на борьбу с «номинальными» директорами и учредителями организаций. Указанные изменения введены Федеральным законом от 30 марта 2015 года № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон).

ЗАКОН ВВОДИТ НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ¹

Во-первых, в соответствии с Законом отказ в регистрации допускается, когда в регистрирующий орган представлены документы об **учредителе (участнике)** юридического лица либо **о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица**, если такое лицо:

1. Владело не менее чем 50 % голосов от общего количества голосов участников ООО или имело право без доверенности действовать от имени **юридического лица, которое было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее**, при этом юридическое лицо на момент его исключения из ЕГРЮЛ имело **задолженность перед бюджетом** либо в отношении которого такая **задолженность была признана безнадежной к взысканию** в связи с наличием признаков недействующего юридического лица (при условии, что на момент предоставления документов не истекли три года с момента исключения юридического лица из ЕГРЮЛ).

Настоящее Информационное сообщение (Legal Alert) содержит сведения о принятых изменениях в законодательстве РФ, имеющих отношение к Вашей компании, предоставляющих права или закрепляющих определенные обязанности, а также влияющих на осуществление деятельности компании.

Если у вас возникли вопросы в отношении этого сообщения, пожалуйста свяжитесь:

Кирилл Саськов

Партнер, руководитель корпоративной и арбитражной практики

моб. тел.: +7(921) 748-03-56

тел.: +7(812) 602-02-25

✉ kirill.saskov@kachkin.ru

Ольга Дученко

Старший юрист корпоративной и арбитражной практики

моб. тел.: +7(951) 659-25-55

тел.: +7(812) 602-02-25

✉ olga.duchenko@kachkin.ru

¹П. 10 ст. 4 Закона.

2. Владело не менее чем 50 % голосов от общего количества голосов участников ООО или имело право без доверенности действовать от имени **юридического лица, в отношении которого в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности сведений о юридическом лице² либо имеется неисполненное решение суда о ликвидации указанного юридического лица** (при условии, что на момент представления документов не истекли три года с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ).

Во-вторых, отказ в регистрации допускается в случае **несоблюдения установленного законодательством РФ порядка проведения процедуры ликвидации или реорганизации юридического лица**, а также иных требований, установленных Федеральным законом от 08 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в качестве обязательных для осуществления государственной регистрации.

СУЩЕСТВЕННО РАСШИРЯЮТСЯ ПОЛНОМОЧИЯ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА³

С 01 января 2016 года **регистрационный орган сможет проводить проверку достоверности сведений**, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности⁴ посредством:

- **изучения документов и сведений, имеющихся у регистрирующего органа**, в том числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, представленных заявителем;
- **получения необходимых объяснений** от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки;
- **получения справок и сведений** по вопросам, возникающим при проведении проверки;
- **проведения осмотра объектов недвижимости**;
- **привлечения специалиста или эксперта** для участия в проведении проверки.

Если у регистрирующего органа имеются основания для проведения проверки достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, он вправе принять **решение о приостановлении государственной регистрации до дня окончания проведения проверки, но не более чем на один месяц**. Решение о приостановлении государственной регистрации принимается в пределах срока, предусмотренного для такой государственной регистрации. При этом течение указанного срока прерывается.

В решении о приостановлении государственной регистрации должны быть указаны основания, по которым она приостановлена, и срок, в течение которого заявитель может представить документы и пояснения, опровергающие предположение о недостоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ. Указанный срок для представления заявителем документов и пояснений **не может быть менее чем пять дней**.

² Об адресе юридического лица, о ФИО и должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, его паспортных данных, ИНН (при наличии).

³ Пп. «в» п. 5 ст. 4 Закона.

⁴ В том числе при поступлении возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ.

В случае установления недостоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, государственная регистрация не может быть осуществлена.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Напомним, что Законом также были внесены изменения в Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), которые также направлены на борьбу с «номинальными» директорами. Эти изменения уже вступили в силу в конце марта 2015 года, они состоят в следующем:

1. **Изменилось определение «подставных лиц».** Теперь под таковыми понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица **и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.** Ранее подставными лицами признавались только лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, **путем введения в заблуждение которых было образовано (создано или реорганизовано) юридическое лицо** (примечание к ст. 173.1 УК РФ).

2. **Уголовно наказуемым деянием** является не только образование (создание или реорганизация) юридического лица через подставных лиц, но и **представление в регистрирующий орган данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах** (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ).

3. **Уголовно наказуемым деянием также являются предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности** (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ), **а равно приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем** (ч. 2 ст. 173.2 УК РФ), **если указанные деяния совершены** не для образования юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом (как было ранее), а только лишь **для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.**

Рекомендуем учитывать указанные выше изменения в законодательстве при подаче документов на государственную регистрацию с 01 января 2016 года.

Настоящее Информационное сообщение не является юридическим заключением, учитывающим особенности Вашей компании, а также охватывающим все возможные условия ведения предпринимательской деятельности, и не может заменять собой необходимость получения юридической консультации или заключения в конкретных практических ситуациях.