

Внесены изменения в «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»

В целях обеспечения достоверности сведений, размещаемых в государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных Федеральным законом от 30.03.2015 №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» внесены изменения в отдельные законодательные акты.

С 1 июля 2015 г. вступают в силу изменения в «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»

При установлении личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица, обратившихся за совершением нотариального действия, нотариус использует соответствующие государственные информационные ресурсы и специальные технические и программно-технические средства, позволяющие удостовериться в подлинности представленных гражданином документов.

Нотариус имеет право применять средства видеофиксации. Видеоматериалы подлежат обязательному хранению в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой.

При возникновении у нотариуса сомнений в подлинности документов, он может направить запрос в орган, выдающий их, и получить ответ в течение десяти рабочих дней.

Документы, представляемые для совершения нотариального действия, нельзя заполнять карандашом и с помощью других легко удаляемых с бумаги красителей.

Текст документа должен быть легко читаемым.

Целостность документа, состоящего из нескольких листов, обеспечивается путем его скрепления или иным исключаяющим сомнения способом.

Нотариус может принимать не только бумажные, но и электронные документы, формат которых соответствует установленным требованиям.

Удостоверительная и исполнительная надписи должны быть изготовлены с помощью технических средств или написаны от руки.

Не допускается наличие подчисток или приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений.

Требования к формату нотариально оформляемого документа в электронной форме устанавливаются федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой.

В тексте нотариально оформляемого документа в отношении юридического лица должны быть указаны не только его полное наименование и адрес, но и место нахождения и регистрационный номер.

Нотариус отказывает в совершении нотариального действия, если факты, изложенные в представленных документах, не подтверждены в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

По просьбе лица, обратившегося за совершением соответствующего нотариального действия, представляет документы в регистрирующий орган в электронной форме. После совершения регистрационных действий поучает и выдает заявителю документы в электронном виде или на бумажных носителях, которые равнозначны электронным.

В законодательство внесены изменения, обеспечивающие достоверность сведений, размещаемых в государственных реестрах

В целях обеспечения достоверности сведений, размещенных в государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральным законом от 30.03.2015 №67-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты.

С момента официального опубликования Закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Усилена административная ответственность.

За непредставление или представление недостоверных сведений установлена ответственность в виде штрафа от пяти до десяти тысяч рублей.

За повторное непредставление или представление недостоверных сведений предусмотрена безальтернативная дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Для однократного непредставления или представления.

В отношении нарушений законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до одного года увеличен срок давности привлечения к административной ответственности.

Введена возможность привлечения к административной ответственности учредителей (участников) юридических лиц.

Введена возможность проведения административного расследования в отношении нарушений законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Изменения вступают в силу с момента официального опубликования Закона о достоверности реестров.

Изменена уголовная ответственность за регистрацию юридических лиц через подставных лиц:

- изменено понятие подставного лица – оно применяется также в отношении лиц, которые являются органами управления юридического лица, при отсутствии у них цели управления юридическим лицом;

- преступлением будет считаться не только образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, но и любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах;

- предоставление и приобретение документов для регистрации юридического лица через подставное лицо будет считаться преступлением в любом случае (ранее – только если лицо осознавало, какие преступления, связанные с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом будут впоследствии совершены с использованием такого юридического лица).

Исключены пробелы в правовом регулировании государственной регистрации юридического лица при его ликвидации.

Запись о ликвидации юридического лица не может быть внесена в ЕГРЮЛ до истечения двухмесячного срока со дня внесения записи о начале ликвидации.

Введен запрет на государственную регистрацию при ликвидации юридического лица:

- до завершения судебного разбирательства по иску к такому юридическому лицу;

- до окончания выездной налоговой проверки в отношении юридического лица, находящегося в процессе ликвидации и вступления решения по такой проверке в законную силу.

С 1 января 2016 года

Введена процедура проведения предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации проверки достоверности сведений, включаемых (до регистрации) или уже включенных в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). В случае выявления оснований для проведения проверки до государственной регистрации предусмотрена возможность приостановления государственной регистрации не более чем на один месяц. Для вновь создаваемых юридических лиц процедура приостановления государственной регистрации не применяется.

Основанием для проведения проверки является возникновение у регистрирующего органа обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ.

Установлена возможность внесения записи о недостоверности сведений о юридическом лице самим регистрирующим органом без заявлений юридического лица и вынесения судебных актов.

Данная запись может быть внесена в отношении сведений о юридическом лице (в отношении сведений об адресе, месте нахождения юридического лица, руководителе, учредителе или участнике юридического лица и др.).

Введены дополнительные основания для отказа в государственной регистрации для определенных категорий лиц, задействованных ранее в деятельности юридических лиц, нарушивших законодательство.

Ограничения на три года для внесения в ЕГРЮЛ сведений о лице как о постоянно действующем исполнительном органе или участнике (учредителе) юридического лица будут применяться в случае наличия у данного лица подобного статуса в отношении юридического лица:

- исключенного из реестра как недействующее юридическое лицо с задолженностью перед бюджетом (также при ее списании по причине наличия у юридического лица признаков недействующего);
- по которому в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности;
- по которому не исполнено решение суда о принудительной ликвидации.

Введено основание для отказа в государственной регистрации общего характера - несоблюдение установленного законодательством Российской Федерации порядка проведения процедуры ликвидации или реорганизации юридического лица, а также иных требований, установленных данным федеральным законом в качестве обязательных для осуществления государственной регистрации.

Изменения вступают в силу с момента официального опубликования Закона о достоверности реестров.

Введена процедура предварительного уведомления об изменении места нахождения юридического лица. Представление документов для регистрации изменения места нахождения запрещено до истечения 20 дней с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Регистрация изменения места нахождения юридического лица будет осуществляться инспекцией по новому месту нахождения.

Изменено взаимодействие с нотариусами:

- регистрирующий орган получил доступ к сведениям о совершенных нотариальных действиях;
- заявителем по подлежащим нотариальному удостоверению сделкам о переходе либо залоге доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью будет являться нотариус;
- предусмотрена возможность представления документов в регистрирующий орган по просьбе заявителя нотариусом в электронном виде, а также получения через нотариуса документов, подтверждающих факт внесения записи в соответствующий государственный реестр или факт отказа в государственной регистрации.