ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

#### **КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ**

###### З А К Л Ю Ч Е Н И Е

« 19 » января 2022 года к решению Комитета № 13/3

**на проект федерального закона № 19332-8**

**«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»**

(в части уточнения процедуры государственной регистрации

субъектов предпринимательской деятельности)

внесен депутатами Государственной Думы А.Г.Аксаковым,

К.М.Бахаревым и другими

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку (далее – Комитет) рассмотрел проект федерального закона № 19332-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – законопроект).

Законопроектом предусматривается совершенствование процедур государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности:

- из перечня документов для представления в регистрирующий орган физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, исключается копия паспорта гражданина Российской Федерации;

- Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) будет содержать сведения о том, что индивидуальный предприниматель является главой крестьянского (фермерского) хозяйства;

- ограничивается на три года право включения в реестр сведений об учредителях (участниках) либо руководителе юридического лица, которые являлись таковыми в исключенном из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) юридическом лице.

Кроме того законопроектом также определяется порядок исключения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в связи с их отнесением в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.

Указанные положения разработаны в развитие Федерального закона
от 21.12.2021 № 423-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который наделил
ФНС России полномочиями по исключению юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) по следующим основаниям:

- необращение юридического лица (индивидуального предпринимателя), отнесенного Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, в межведомственную комиссию, созданную при Центральном банке Российской Федерации, по истечении шести месяцев со дня получения информации об отнесении такого лица к указанной группе риска;

- принятие межведомственной комиссией решения о наличии оснований применения к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), отнесенному Центральным банком Российской Федерации к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, запретительных мер (предусмотрены пунктом 5 статьи 77 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ);

- необжалование такого решения межведомственной комиссии указанным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) в судебном порядке;

- вступление в законную силу судебного акта, которым в удовлетворении исковых требований такому юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) отказано;

Комитет отмечает, что законопроект направлен на актуализацию и оптимизацию процедур государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и в целом поддерживает его концепцию.

Вместе с тем в рамках своей компетенции полагает необходимым обратить внимание на следующее.

1. В проектируемых изменениях статей 211, 224 и 23 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» требует уточнения ссылка на перечень оснований исключения юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). Указанные основания содержатся *в пункте 4* статьи 78 Федерального закона
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Проектируемые изменения предусматривают запрет регистрации нового юридического лица в случае, если учредители (участники) или единоличный исполнительный орган вновь создаваемого юридического лица, являлись таковыми в организации, исключенной из ЕГРЮЛ по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ. Предполагается установить трехлетний срок такого запрета[[1]](#footnote-1).

При этом необходимо отметить, что указанные изменения не учитывают ситуацию, при которой юридическое лицо в преддверии принудительной ликвидации по основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 115-ФЗ, ликвидируется добровольно.

Комитет считает целесообразным аналогичный запрет распространить на вышеобозначенные случаи добровольной ликвидации.

Принимая во внимание изложенное, Комитет **поддерживает** принятие законопроекта в первом чтении.

**Председатель Комитета А.Г.Аксаков**

1. Течение указанного срока начинается с момента принудительной ликвидации предыдущего юридического лица [↑](#footnote-ref-1)