



**Ассоциация банков России
(Ассоциация «Россия»)**

119180, Москва, ул. Большая Якиманка, д.23

Кредитной организации

www.asros.ru

asros@asros.ru

т. 8-(495)-785-29-90

от 29.05.2018 № 02-05/843

на № _____ от _____

Уважаемые коллеги!

Минэкономразвития России разрабатывает проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»». Законопроект предоставляет возможность кредитным организациям участвовать в государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Просим вас рассмотреть законопроект и направить имеющиеся замечания и предложения в Ассоциацию «Россия» на электронный адрес pravo@asros.ru в срок до **04.06.2018** (контактное лицо – Егурнова Анастасия, (495) 7852991). Обращаем ваше внимание на короткие сроки предоставления ответов в связи с необходимостью внесения законопроекта в Правительство Российской Федерации в срок до 6 июня 2018 года.

- Приложение:
1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на 5 л. в 1 экз.
 2. Пояснительная записка к законопроекту на 3 л. в 1 экз.
 3. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на 1 л в 1 экз.
 4. Перечень нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на 3 л. в 1 экз.

5. Финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 л. в 1 экз.

Вице-президент



А.А. Козлачков



Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

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

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; 2014, № 19, ст. 2312; 2017, № 45, ст. 6586) следующие изменения:

1) в абзаце четвертом пункта 1 статьи 9 после слов «включая единый портал государственных и муниципальных услуг» дополнить словами «и информационную инфраструктуру кредитной организации, обеспечивающую возможность направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя, в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица, соответствующую требованиям, установленным

Правительством Российской Федерации (далее – информационная инфраструктура кредитной организации) в соответствии со статьей 9.1 настоящего Федерального закона.»;

2) дополнить статьей 9.1 в следующей редакции:

«9.1. Особенности использования адреса отделения почтовой связи при прохождении государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица с использованием информационной инфраструктуры кредитной организации.

1. При государственной регистрации юридического лица при его создании с использованием информационной инфраструктуры кредитной организации заявителя, указанные в подпунктах «а», «б», «в» пункта 1.3 статьи 9 настоящего Федерального закона, вправе определить адрес отделения почтовой связи по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, в качестве адреса постоянно действующего исполнительного органа юридического лица.

Адрес отделения почтовой связи указывается в пределах места пребывания или места жительства учредителя физического лица, либо в пределах места нахождения учредителя юридического лица. В случае наличия нескольких учредителей адрес отделения почтовой связи указывается в пределах места пребывания, места жительства или места нахождения одного из учредителей по их соглашению.

Предусмотренный настоящим пунктом адрес отделения почтовой связи используется для целей связи с юридическим лицом.

Использование заявителем адреса, указанного в абзаце первом настоящей статьи, допускается при одновременном соблюдении следующих требований:

1) наличие у заявителя открытого счета физического лица в кредитной организации, через информационную инфраструктуру которой будут направлены электронные документы для государственной регистрации юридического лица при его создании;

2) регистрация заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система) в качестве физического лица;

3) представление документов для государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующий орган осуществляется с использованием информационной инфраструктуры кредитной организации, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в соответствии со статьей 2 настоящего Федерального закона.

2. При направлении заявителем документов для государственной регистрации юридического лица с использованием информационной инфраструктуры кредитной организации заявитель вправе определить способ получения корреспонденции после прохождения процедуры государственной регистрации юридического лица при его создании.

По выбору заявителя получение корреспонденции может осуществляться на бумажном носителе по адресу отделения почтовой связи, указанному в заявлении, либо в электронной форме

с использованием личного кабинета юридического лица на едином портале государственных и муниципальных услуг.

В случае если заявитель не воспользовался правом, указанным в абзаце первом настоящего пункта, получение почтовой корреспонденции юридическим лицом осуществляется по адресу отделения почтовой связи, указанному в заявлении.

3. Кредитная организация, принявшая решение об использовании информационной инфраструктуры кредитной организации, должна предоставить заявителю доступ к информационной инфраструктуре кредитной организации для направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя, и направить такие документы в регистрирующий орган для государственной регистрации вновь создаваемого юридического лица в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в соответствии со статьей 2 настоящего Федерального закона.

4. Кредитная организация на основании уведомления регистрирующего органа о решении, принятом в отношении заявителя, указанном в абзаце втором пункта 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, осуществляет регистрацию юридического лица в единой системе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, с указанием способа получения корреспонденции.

5. Кредитная организация в срок не позднее рабочего дня со дня регистрации юридического лица в единой системе в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи направляет по адресу отделения почтовой

связи уведомление об использовании такого адреса в качестве адреса юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.»;

3) пункт 1 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:

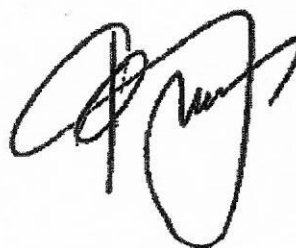
«Решение о государственной регистрации юридического лица, направившего документы в электронной форме с использованием информационной инфраструктуры кредитной организации в соответствии со статьей 9.1 настоящего Федерального закона, является основанием для направления в адрес кредитной организации уведомления о принятом решении в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем государственной регистрации.».

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

**Президент
Российской Федерации**

В.В. Путин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – законопроект), разработан во исполнение поручения, содержащегося в протоколе заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 31 января 2018 г. № 1 (абзацы второй и третий пункта 5).

Указание адреса при регистрации юридических лиц, относящихся к субъектам малого предпринимательства (МСП), связано с дополнительными издержками и трудностями по аренде соответствующих помещений. Особенно этот вопрос актуален для предпринимателей в сфере услуг, в частности в сфере информационных технологий, для деятельности которых фактически не требуются производственные или офисные помещения.

В качестве мер по устранению указанных трудностей, а также в целях снижения затрат малого бизнеса при государственной регистрации юридических лиц законопроектом предусматривается введение положения о возможности использования адреса отделения почтовой связи в качестве адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

С учетом необходимости недопущения злоупотребления правом на использование адреса отделения почтовой, а также минимизации рисков регистрации фиктивных юридических адресов устанавливается ряд требований к заявителю:

1. Использование адреса отделения почтовой связи возможно при наличии открытого счета физического лица.

Наличие открытого счета физического лица обусловлено необходимостью идентификации заявителя кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный

закон № 115-ФЗ). Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 7 указанного закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента. Пункт 3 рассматриваемой статьи также обязывает банки обновлять информацию о клиентах. Таким образом, кредитные организации с учетом возложенных на них обязанностей смогут обеспечить достоверность сведений, представляемых заявителями.

Аналогичный подход определен в постановлении Правительства Российской Федерации от 29 октября 2016 г. № 1104 о проведении в период с 2016 – 2018 годов эксперимента по обеспечению направления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и открытия им счетов в кредитных организациях с использованием специализированной защищенной автоматизированной системы, предназначенной для централизованного создания и хранения ключей усиленной квалифицированной электронной подписи, а также их дистанционного применения владельцами квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи. В настоящее время в рамках указанного эксперимента запущен дистанционный онлайн сервис «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета», а также ведется работа по масштабированию его применения.

2. Регистрация физического лица в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система). Данное требование обусловлено необходимостью последующей регистрации физического лица в единой системе в качестве юридического лица, что позволит юридическим лицам получать корреспонденцию в электронной форме с использованием личного кабинета юридического лица на едином портале государственных и муниципальных услуг. При этом по выбору заявителя получение корреспонденции будет возможно и на бумажном носителе по адресу отделения почтовой связи указанному заявителем при прохождении государственной регистрации юридического лица.

3. Электронная форма представления документов для государственной регистрации юридического лица при его создании. Представление

документов в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица осуществляется только в электронной форме через информационную инфраструктуру кредитной организации.

Законопроект наделяет кредитные организации правом предоставлять заявителям доступ к информационной инфраструктуре для направления электронных документов для государственной регистрации юридического лица при его создании и передачу таких документов в регистрирующий орган при реализации указанного права кредитной организацией.

Требования к информационной инфраструктуре кредитных организаций, обеспечивающей доступ заявителям для направления электронных документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица при его создании, в регистрирующий орган будут определены Правительством Российской Федерации. В частности, будут определены процедуры уведомления регистрирующего органа кредитными организациями о начале использования информационной инфраструктуры для государственной регистрации юридического лица при его создании в электронной форме, информирования юридического лица о доставке ему почтовых отправлений оператором почтовой связи с использованием личного кабинета юридического лица на едином портале государственных и муниципальных услуг, требования к процедуре идентификации кредитной организацией заявителя, электронным сервисам, а также порядок применения усиленной квалифицированной электронной подписи.

Предлагаемые изменения позволят исключить необходимость использования услуг посредников по регистрации юридического лица, а также необходимость получения учредителем усиленной квалифицированной электронной подписи, что позволит направлять средства на цели уставной деятельности создаваемых юридических лиц с единственным учредителем.

Реализация законопроекта не повлияет на расходные статьи федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации.



П Е Р Е Ч Е Н Ь

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных федеральных законов.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» потребует принятия:

1) постановления Правительства Российской Федерации «О требованиях к информационной инфраструктуре кредитной организации, обеспечивающей возможность направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя, в регистрирующий орган для государственной регистрации юридического лица при его создании».

Головной исполнитель – Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Срок подготовки – в течение трех месяцев после принятия законопроекта в третьем чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

2) Приказ ФНС России «О порядке предоставления доступа заявителям к информационной инфраструктуре кредитных организаций для направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью заявителя, и о порядке представления кредитными организациями таких документов в регистрирующий орган, для государственной регистрации юридического лица при его создании».

Головной исполнитель – Федеральная налоговая служба.

Срок подготовки – в течение трех месяцев после принятия законопроекта в третьем чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» потребует внесения изменений:

3) в постановление Правительства Российской Федерации 28 ноября 2011 г. № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Головной исполнитель – Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Срок подготовки – в течение трех месяцев после принятия законопроекта в третьем чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

4) Приказ Минкомсвязи России от 13 апреля 2012 г. № 107 «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Головной исполнитель – Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Срок подготовки – в течение трех месяцев после принятия законопроекта в третьем чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

5) Приказ ФНС России от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств».

Головной исполнитель – Федеральная налоговая служба.

Срок подготовки – в течение трех месяцев после принятия законопроекта в третьем чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей».

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не повлияет на расходные и доходные статьи федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.