

За подачу ложных сведений возможна дисквалификация

«Фиктивная» миграции и создание фирм-однодневок ... Сегодня в решении этого вопроса сделан ещё один шаг со стороны государства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон № 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».

Цель закона - обеспечение достоверности самых востребованных федеральных информационных ресурсов -- реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП), а также пресечение ложной миграции юридических лиц.

Законом предусмотрено проведение проверки достоверности сведений (в частности, адреса места нахождения), включаемых или включенных в ЕГРЮЛ. Закон конкретизирует, как должна проходить проверка достоверности сведений и каковы ее последствия, а так же введена новая норма, позволяющая вносить в реестры запись о недостоверности тех или иных сведений и данные факты будут отражаться в федеральных информационных ресурсах.

Введена процедура предварительного уведомления об изменении места нахождения юридического лица. Регистрация изменения места нахождения юридического лица будет осуществляться инспекцией по новому месту нахождения.

Также законом усилена административная ответственность за нарушения в сфере регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Уточняется понятие подставного лица. Так, согласно изменениям в Уголовный кодекс, теперь подставным лицом будет считаться не только тот, кого якобы "обманули" организаторы фирмы, сделав "зицпредседателем", но и тот, кто стал подставным директором осознанно. Упорядочена и административная ответственность. За систематическое или умышленное представление ложных сведений для регистрации теперь предусмотрена только дисквалификация до 3 лет, уйти от которой наложением небольшого штрафа будет уже нельзя.

Добавлены новые основания для отказа в государственной регистрации. Физические лица, которые однажды уже злоупотребили своими гражданскими правами, - были замешаны в нарушении законодательства, создания или деятельности фиктивных фирм, сознательно внесли в реестры недостоверные сведения, будут на 3 года ограничены в создании новых

Исключены пробелы в правовом регулировании государственной регистрации юридического лица при его ликвидации. Теперь внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица возможно только после истечения двухмесячного срока со дня внесения записи о начале ликвидации. Вводится запрет на государственную регистрацию при ликвидации юридического лица до завершения судебного разбирательства по иску к такому юридическому лицу, а также до окончания выездной налоговой проверки в отношении юридического лица, находящегося в процессе ликвидации.

Изменения в части уголовной и административной ответственности вступили в силу с 30 апреля 2015 года.

Реализация положений Закона позволит пресечь регистрацию фиктивных фирм и теневых компаний, даст уверенность добросовестному бизнесу в выборе контрагентов и укрепит его конкурентные преимущества на российском рынке.

Начальник ИФНС России №13 по Кировской области,
советник государственной гражданской службы РФ 1 класса



Г.А. Платунова