



DAGMAR LORENZ

Rechts- und Steuerberatung

Saint Petersburg • Moscow • Naumburg • Berlin • Almaty

25
Jahre
in
Russland



10/2016

Mandantenbrief / Письмо для клиентов

Внесены изменения в законодательство о государственной регистрации юридических лиц / Änderungen in der Gesetzgebung zur staatlichen Registrierung juristischer Personen

Mitgliedschaften:



20 JAHRE | 20 ЛЕТ
DEUTSCH-RUSSISCHES FORUM E.V.
ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ



Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer
Российско-Германская
внешнеторговая палата

OSTEUROPAVEREIN
DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT



EUROJURIS
INTERNATIONAL

Deutsch-Russischer
Wirtschaftsbund



DRJV

Deutsch-Russische
Juristenvereinigung e.V.



VERBAND
DER RUSSISCHEN
WIRTSCHAFT
IN DEUTSCHLAND



DAGMAR LORENZ

Rechts- und Steuerberatung

Saint Petersburg • Moscow • Naumburg • Berlin • Almaty

25
Jahre
in
Russland

Федеральным законом от 30.03.2015 года внесены изменения в процедуру проверки достоверности сведений, вносимых в ЕГРЮЛ и ЕГРП. В случае сомнения в достоверности предоставленных сведений регистрирующий орган имеет право принять решение о приостановлении государственной регистрации до дня окончания проверки. Решение о приостановлении должно быть принято в рамках срока, предусмотренного для государственной регистрации, при вынесении данного решения течение срока прерывается.

Если по результатам проверки устанавливается недостоверность сведений, то регистрирующий орган направляет юридическому лицу и его учредителям (участникам) уведомление о необходимости предоставления достоверных сведений (уведомление о недостоверности).

В течение 30 дней после направления такого уведомления юридическое лицо обязано сообщить достоверные сведения или представить документы, подтверждающие достоверность сведений, в отношении которых направлено уведомление о недостоверности. При невыполнении данной обязанности регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности содержащихся сведений о юридическом лице.

Кроме того, устанавливаются дополнительные основания для отказа в государственной регистрации лицам, ранее нарушившим законодательство, в том числе принимавшим участие в создании и деятельности фиктивных

Durch das Föderale Gesetz vom 30.03.2015 wurden Änderungen in das Prozedere der Prüfung der Glaubwürdigkeit der in das Einheitliche staatliche Register juristischer Personen und in das Einheitliche staatliche Register für Immobilienrechte und -geschäfte einzutragenden Angaben eingebracht. Wenn Zweifel an der Glaubwürdigkeit der vorgelegten Angaben entstehen, ist das registrierende Organ berechtigt, den Beschluss über die vorläufige Einstellung der staatlichen Registrierung bis zum Tag des Prüfungsabschlusses zu fassen. Der Beschluss über die vorläufige Einstellung soll im Rahmen der Frist gefasst werden, die für die staatliche Registrierung vorgesehen ist, bei der Beschlussfassung wird die Auszahlung der Frist unterbrochen.

Wenn infolge der Prüfungsergebnisse die Unglaubwürdigkeit der Angaben festgestellt wird, richtet das registrierende Organ eine Benachrichtigung über die Notwendigkeit der Vorlage glaubwürdiger Angaben (Benachrichtigung über die Unglaubwürdigkeit) an die juristische Person und ihre Gründer (Gesellschafter).

Innerhalb von 30 Tagen nach Zusendung dieser Benachrichtigung ist die juristische Person verpflichtet, glaubwürdige Angaben mitzuteilen oder die Unterlagen vorzulegen, die die Glaubwürdigkeit der Angaben, bezüglich deren die Benachrichtigung über die Unglaubwürdigkeit gesendet wurde, belegen. Bei Nichterfüllung dieser Verpflichtung macht das registrierende Organ den Eintrag über die Unglaubwürdigkeit der Angaben zur juristischen Person in das Einheitliche staatliche Register juristischer Personen.

Außerdem werden zusätzliche Grundlagen für die Verweigerung der staatlichen Registrierung den Personen, die früher die Gesetzgebung verletzt haben, darunter an der Gründung und der Tätigkeit fiktiver juristischer

Mitgliedschaften:



20 JAHRE | 20 LET
DEUTSCH-RUSSISCHES FORUM E.V.
ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ



Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer
Российско-Германская
внешнеторговая палата

OSTEUROPAVEREIN
DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT



EUROJURIS
INTERNATIONAL

Deutsch-Russischer
Wirtschaftsbund



DRJV
Deutsch-Russische
Juristenvereinigung e.V.





DAGMAR LORENZ

Rechts- und Steuerberatung

Saint Petersburg • Moscow • Naumburg • Berlin • Almaty

25
Jahre
in
Russland

юридических лиц.

Закон также вводит новый порядок изменения места нахождения юридического лица: необходимо предварительное уведомление. Документы для государственной регистрации изменений могут быть предоставлены в регистрирующий орган только по истечении 20 дней с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что принято решение об изменении места нахождения.

Предусматривается возможность предоставления нотариусом по просьбе заявителя документов в регистрирующий орган в электронной форме. Уточняются требования к процедуре установления личности гражданина при совершении нотариального действия, а также к документам, представляемым для совершения нотариального действия и к нотариально оформляемым документам. Предусматриваются новые виды подлежащих нотариальному удостоверению сделок с отчуждением или обременением доли (части доли) в уставном капитале ООО.

Усиливается административная ответственность за несвоевременное представление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в регистрирующий орган. Однократное совершение данных правонарушений влечёт штраф, повторное - дисквалификацию должностного лица на срок от года до 3 лет.

Дополнения вносятся также в Уголовный кодекс: уточняется понятие подставного лица для случаев незаконного образования юридического лица

Personen mitgewirkt haben, festgelegt.

Durch das Gesetz wird auch ein neues Prozedere der Änderung des Sitzes einer juristischen Person eingeführt: es ist eine vorläufige Benachrichtigung erforderlich. Die Unterlagen zur staatlichen Registrierung der Änderungen können beim registrierenden Organ erst nach Ablauf von 20 Tagen nach Eintragung der Angaben in das Einheitliche staatliche Register juristischer Personen darüber, dass der Beschluss über die Sitzänderung gefasst ist, vorgelegt werden.

Es wird die Möglichkeit vorgesehen, die Unterlagen auf Bitte des Antragstellers durch den Notar am registrierenden Organ in elektronischer Form vorzulegen. Es werden die Anforderungen an das Prozedere der Persönlichkeitsermittlung des Bürgers bei der Ausübung eines Notariatsgeschäftes präzisiert sowie an die Unterlagen, die zur Ausübung eines Notariatsgeschäftes vorgelegt werden, und an notarierte Unterlagen. Es werden neue Arten der notariell beglaubigten Geschäfte mit Veräußerung oder Belästigung des Geschäftsanteils (Teils des Anteils) am Stammkapital einer ООО vorgesehen.

Verwaltungsrechtliche Haftung für eine nicht rechtzeitige Vorlage oder für die Vorlage unglaubwürdiger Angaben über die juristische Person oder den Einzelunternehmer beim registrierenden Organ wird verstärkt. Ein einmaliges Begehen solchen Fehlverhaltens zieht eine Geldstrafe nach sich, ein wiederholtes Begehen solchen Fehlverhaltens zieht Disqualifizierung des Beamten für eine Frist von einem bis zu drei Jahren nach sich.

Ergänzungen werden auch in das Strafgesetzbuch eingebracht: es wird der Begriff des Strohmannes für den Fall einer gesetzwidrigen Gründung der

Mitgliedschaften:



20 JAHRE | 20 LET
DEUTSCH-RUSSISCHES FORUM E.V.
ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ



Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer
Российско-Германская
внешнеторговая палата

OSTEUROPAVEREIN
DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT



EUROJURIS
INTERNATIONAL

Deutsch-Russischer
Wirtschaftsbund



DRJV

Deutsch-Russische
Juristenvereinigung e.V.





DAGMAR LORENZ

Rechts- und Steuerberatung

Saint Petersburg • Moscow • Naumburg • Berlin • Almaty



и незаконного использования документов для его создания.

juristischen Person und einer gesetzwidrigen Verwendung der Unterlagen für deren Gründung präzisiert.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться к госпоже Дагмар Лоренц (info@dagmarlorenz.ru)

Für Rückfragen und weitergehende Informationen steht Ihnen Frau Dagmar Lorenz (info@dagmarlorenz.ru)

Мы с удовольствием поможем Вам!

gern zur Verfügung

Вся содержащаяся в данном документе информация служит исключительно для ознакомления и не является основой для принятия решений и совершения сделок. Если Вам понадобится юридическая консультация по затронутым нами вопросам, просим Вас связаться с нами.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Entscheidungsgrundlage für konkrete Geschäftsabschlüsse dar. Sollten Sie eine rechtliche Beratung zu den vorgenannten Fragen benötigen, bitten wir um Kontaktaufnahme.

Mitgliedschaften:



20 JAHRE | 20 ЛЕТ
DEUTSCH-RUSSISCHES FORUM E.V.
ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ



Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer
Российско-Германская
внешнеторговая палата

OSTEUROPAVEREIN
DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT



EUROJURIS
INTERNATIONAL

Deutsch-Russischer
Wirtschaftsbund



DRJV

Deutsch-Russische
Juristenvereinigung e.V.



VERBAND
DER RUSSISCHEN
WIRTSCHAFT
IN DEUTSCHLAND



DAGMAR LORENZ

Rechts- und Steuerberatung

Saint Petersburg • Moscow • Naumburg • Berlin • Almaty

25
Jahre
in
Russland

Наши координаты:

Россия
191002 Санкт-Петербург
ул. Большая Московская 4, офис 1
Тел.: (+ 7 812) 320 92 51
SaintPetersburg@dagmarlorenz.ru

123060 Москва
ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6, офис 717
Тел.: +7 4999624182
Moskau@dagmarlorenz.ru

Германия
06618 Наумбург / Заале
Вильгельм-Вагнер-Штрассе 9
Тел. (+ 49 (0) 3445) 234 366
Naumburg@dagmarlorenz.com

10117 Берлин
Мариенштрассе 4
Тел.: + 49 30 8920 7288
Email: Berlin@dagmarlorenz.com

Казахстан
050051 г. Алматы,
пр. Достык 188, офис 701
Тел.: +7 727 244 68 08
E-Mail: Almaty@dagmarlorenz.com

Unsere Koordinaten:

Russland
191002 Sankt Petersburg
ul. Bolschaja Moskowskaja 4, Office 1
Tel.: (+ 7 812) 320 92 51
SanktPetersburg@dagmarlorenz.ru

123060 Moskau
ul. Marschala Rybalko 2, Gebäude 6, Office 717
Tel.: + 7 4999624182
Moskau@dagmarlorenz.ru

Deutschland
D-06618 Naumburg / Saale
Wilhelm-Wagner-Straße 9
Tel.: (+ 49 (0) 3445) 234 366
Naumburg@dagmarlorenz.com

D-10117 Berlin
Marienstraße 4
Tel.: + 49 30 8920 7288
Email: Berlin@dagmarlorenz.com

Kazakhstan
050051 Almaty,
Dostyk Ave, 188, Office 701
Tel.: +7 727 244 68 08
E-Mail: Almaty@dagmarlorenz.com

© Dagmar Lorenz / Дагмар Лоренц

Mitgliedschaften:



20 JAHRE | 20 ЛЕТ
DEUTSCH-RUSSISCHES FORUM E.V.
ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ ФОРУМ



Deutsch-Russische
Auslandshandelskammer
Российско-Германская
внешнеторговая палата

OSTEUROPAVEREIN
DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT



EUROJURIS
INTERNATIONAL

Deutsch-Russischer
Wirtschaftsbund



DRJV
Deutsch-Russische
Juristenvereinigung e.V.

