



Регистрация юридических лиц:

**Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ
«О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»**

**Гражданский
Федерации**

кодекс

Российской



Порядок предоставления документов:

- направление почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения,
- представление непосредственно в регистрирующий орган либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
- направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Регистрация осуществляется по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в срок не более 3-х рабочих дней со дня предоставления документов)



Проверка достоверности сведений проводится регистрирующим органом в случае возникновения обоснованных сомнений в их достоверности, в том числе в случае поступления возражений заинтересованных лиц:

- изучения документов и сведений, имеющих у регистрирующего органа, в том числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, представленных заявителем;
- получения необходимых объяснений от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки;
- получения справок и сведений по вопросам, возникающим при проведении проверки;
- проведения осмотра объектов недвижимости;
- привлечения специалиста или эксперта для участия в проведении проверки.



Учреждение и регистрация юридических лиц:

1-ый этап – определение состава учредителей, выбор организационно-правовой формы.

2-й этап - подготовка и утверждение учредительных документов. Их перечень зависит от организационно-правовой формы коммерческой организации.

3-й этап - государственная регистрация. Её порядок регулируется ФЗ 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».



4 варианта процедур регистрации:

1. Регистрация юридического лица при создании.
2. Реорганизация.
3. Внесение изменений в учредительные документы.
4. Регистрация при ликвидации юридического лица.

Регистрация юридического лица при создании.

- Заявление по установленной форме
- Решение о создании (протокол, договор)
- Учредительный документ
- Документ об уплате государственной пошлины.

Если среди учредителей есть иностранный участник, то предоставляется выписка из реестра иностранных юридических лиц, подтверждающая его статус предпринимателя.

Регистрирующий орган не проверяет документы, он контролирует только процедуру создания. Ответственность за содержание документов несёт сам учредитель.

Основания для отказа регистрации:

- непредставление необходимых документов;
- предоставлены недостоверные сведения.



Реорганизация

1. Заявление по установленной форме
2. Учредительные документы создаваемого юридического лица
3. Решение о реорганизации
4. Договор о слиянии или присоединении
5. Разделительный баланс при разделении и выделении



Внесение изменений в учредительные документы

1. Заявление
2. Решение о внесении изменений
3. Текст изменения
4. Документ об уплате государственной пошлины.



Регистрация при ликвидации юридического лица

В зависимости от варианта разный пакет документов:

При добровольной ликвидации:

- заявление с подтверждением о порядке ликвидации и расчетов с кредиторами
- ликвидационный баланс
- документ об уплате государственной пошлины.

При банкротстве:

- определение арбитражного суда
- документ об уплате государственной пошлины.



Прекращение

деятельности

юридического лица

Есть несколько оснований:

- добровольная ликвидация (ликвидация или реорганизация); при этом учредители не должны аргументировать причин ликвидации;
- принудительная ликвидация - вследствие осуществления запрещённой законом деятельности, неоднократного грубого нарушения закона.



«недействующее юридическое лицо»:

- Если юр. лицо в течение года не отчитывалось, не осуществляет операции хотя бы по одному банковскому счёту, то оно считается недействующим.
- Решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ предварительно публикуется.
- Кредиторы получают возможность предъявить претензии в трёхмесячный срок.