



Федресурс

Раскрытие информации в Федресурсе

Юхнин Алексей Владимирович

Директор по развитию проектов группы
«Интерфакс», руководитель проекта «Федресурс»





Федресурс



Общие сведения

Формирование реестра



Основные принципы

- Публичность и общедоступность информации, включенной в реестр
- Недопустимость вмешательства оператора реестра в действия субъектов, осуществляющих включение в него сведений
- Неизменность данных во времени
- Государственная собственность Российской Федерации на формируемые в процессе функционирования реестра базы данных
- Платность включения сведений в реестр пользователями (за исключением сведений, включаемых органами государственной власти или местного самоуправления)

Публикация сообщений и доступ к информации



- Реестр ведется **в электронной форме**, круглосуточно, 7 дней в неделю, 365 дней в году
- Публикация - в электронной форме с использованием **квалифицированной усиленной электронной подписи**
- Возможна публикация напрямую, **без посредников**, и через нотариуса
- Поддержка – по электронной почте и через колл-центр
- Одновременная загрузка большого количества сообщений из файлов XML (для отдельных типов сообщений, массово публикуемых одним субъектом раскрытия)
- Доступ пользователей – свободный через сайт fedresurs.ru, как опция - в платных информационных системах



Федресурс



Федресурс: состав публикуемой информации

Основания для разработки



- Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 228-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части пересмотра способов защиты прав кредиторов при уменьшении уставного капитала, изменения требований к хозяйственным обществам в случае несоответствия уставного капитала стоимости чистых активов") - Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" дополнен статьей 7.1, введена обязанность по раскрытию информации в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц
 - Из Единого государственного реестра юридических лиц – подпункты «а» - «и» пункта 7 статьи 7.1
 - Самими юридическими лицами – пункт 1 и подпункты «к» – «п» пункта 7 статьи 7.1



- Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (в актуальной редакции) - статья 7.1
- Приказ Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178 "Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве"

- Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (статья 8.1)
- Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (пункт 3 статьи 10)
- Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (пункт 3 статьи 94)
- Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (пункт 5 статьи 5)
- Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (пункт 6 статьи 5)
- Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (глава 4 – вступает в силу с 1 января 2017 года)

Данные ЕГРЮЛ в реестре

- а) запись о создании юридического лица (в том числе о создании юридического лица путем реорганизации);
- б) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации;
- в) запись о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;
- г) решение уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц;
- д) запись об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц или о ликвидации юридического лица;
- е) запись о прекращении унитарного предприятия, имущественный комплекс которого продан в порядке приватизации или внесен в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества;
- ж) запись об уменьшении или увеличении уставного капитала;
- з) запись о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица;
- з.1) запись о недостоверности содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице;
- з.2) сведения о том, что юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения;
- и) запись об изменении адреса юридического лица.

Данные юридического лица (1)



Статья 7.1 Закона о регистрации

- сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц (**пункт 1 статьи 7.1**) – о ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала.

Пункт 7:

- к) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося акционерным обществом, на последнюю отчетную дату;
- л) сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося обществом с ограниченной ответственностью, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- л.1) сведения о возникновении признаков недостаточности имущества в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
- л.2) сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности в случаях, если федеральным законом установлена обязанность по раскрытию такой информации в средствах массовой информации;
- м) сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям действия лицензии на осуществление конкретного вида деятельности;
- н) сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения.

Статья 7.1 Закона о регистрации. Пункт 7 (продолжение):

- н.1) сведения об обременении **залогом** принадлежащего юридическому лицу движимого имущества;
- н.2) сведения о выдаче **независимой гарантии**, за исключением независимых гарантий, выдаваемых кредитными организациями (банковских гарантий), с указанием идентификаторов бенефициара и принципала (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер при их наличии), а также существенных условий данной гарантии;
- н.3) сведения о заключении клиентом **договора финансирования под уступку денежного требования** между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с указанием даты заключения договора и указанных в подпункте "н.2" настоящего пункта идентификаторов всех сторон договора, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- о) сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральными законами;
- п) иные сведения, которые юридическое лицо вносит по своему усмотрению, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Иные Федеральные законы:

- Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об **оценочной деятельности** в Российской Федерации» - статья 8 действующей редакции об обязанности оценщика раскрывать информацию об обязательной оценке (утратил силу с 1 июля 2016 года).
- Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об **оценочной деятельности** в Российской Федерации» - статья 8.1 об обязанности заказчика оценки раскрывать информацию об обязательной оценке (вступил в силу с 1 июля 2016 года).
- Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О **несостоятельности (банкротстве)**» - статья 7 пункт 2.1 – «2.1. Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора - кредитной организации в порядке, установленном абзацем вторым пункта 2 статьи 7 Закона о банкротстве (без предварительного судебного решения), при условии предварительного, не менее чем за пятнадцать календарных дней до обращения в арбитражный суд, опубликования уведомления о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц».
- Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О **несостоятельности (банкротстве)**» - статья 37 пункт 4 абзац 2 – «Должник не менее чем за пятнадцать календарных дней до даты подачи заявления должника обязан опубликовать уведомление об обращении в арбитражный суд с заявлением должника путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц».

Данные юридического лица (4)



Иные Федеральные законы (продолжение)

- Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ «О **финансовой аренде (лизинге)**» (пункт 3 статьи 10) - сведения о заключении договора финансовой аренды (лизинга) подлежат внесению лизингодателем в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц с указанием номера и даты договора, даты начала и даты окончания финансовой аренды (лизинга) в соответствии с договором, наименования лизингодателя и наименования лизингополучателя с указанием их идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер при их наличии), имущества, являющегося предметом финансовой аренды (лизинга), в том числе цифрового, буквенного обозначений имущества или объекта прав либо комбинации таких обозначений.
- Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об **исполнительном производстве**» (пункт 3 статьи 94) - должник обязан уведомить кредиторов об обращении взыскания на принадлежащее ему имущество, указанное в пунктах 3 и 4 части 1 настоящей статьи, путем внесения сведений об обращении взыскания на такое имущество в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц с указанием размера требований в соответствии с исполнительным документом и очередности обращения взыскания на имущество.

Иные Федеральные законы (продолжение)

- Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О **саморегулируемых организациях**» (пункт 5 статьи 5) - сведения о членстве в саморегулируемой организации (вступление в члены, прекращение членства) подлежат внесению членом саморегулируемой организации в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц с указанием наименования (фамилии, имени и, если имеется, отчества) члена саморегулируемой организации, его идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета и, если имеется, идентификационный номер налогоплательщика для физических лиц), контактного адреса для связи с членом саморегулируемой организации, наименования саморегулируемой организации, ее идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер), видов деятельности, которые могут осуществляться в связи с членством в такой саморегулируемой организации.
- Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об **аудиторской деятельности**» (пункт 6 статьи 5) - сведения о результатах обязательного аудита подлежат внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц заказчиком аудита с указанием в сообщении аудируемого лица, идентифицирующего аудируемое лицо данных (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета при их наличии), наименования (фамилии, имени, отчества) аудитора, идентифицирующих аудитора данных (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета при их наличии), перечня бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой проводился аудит, периода, за который она составлена, даты заключения, мнения аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности.

Данные индивидуального предпринимателя (1)



Данные ЕГРИП

- запись о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- запись о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- идентификационный номер налогоплательщика.

Данные индивидуального предпринимателя

- уведомление о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- сведения о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям действия лицензии на осуществление конкретного вида деятельности;
- сведения о вынесении арбитражным судом определения о введении наблюдения;
- сведения об обременении залогом принадлежащего юридическому лицу движимого имущества.

Данные индивидуального предпринимателя (2)

- н.2) сведения о выдаче **независимой гарантии**, за исключением независимых гарантий, выдаваемых кредитными организациями (банковских гарантий), с указанием идентификаторов бенефициара и принципала (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер при их наличии), а также существенных условий данной гарантии;
- н.3) сведения о заключении клиентом **договора финансирования под уступку денежного требования** между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с указанием даты заключения договора и указанных в подпункте "н.2" настоящего пункта идентификаторов всех сторон договора, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- о) сведения, внесение которых предусмотрено другими федеральными законами;
- п) иные сведения, которые юридическое лицо вносит по своему усмотрению, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации



Федресурс



**Федресурс: раскрытие информации,
в соответствии с 360 ФЗ**

Признаки недостаточности имущества Федресурс

Возникновение **признаков недостаточности имущества** (статья 6, - изменения в пункт 7 статьи 7.1 Закона о регистрации)

- **Кто вносит** – юридическое лицо, выявившее недостаточность имущества (превышение обязательств над активами)
- **Сроки внесения** – 3 рабочих дня с даты выявления факта
- **Состав данных:**
 - наименование должника;
 - идентификаторы (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер);
 - дата выявления факта недостаточности имущества;
 - текстовое поле.

Сведения о финансовой и (или) бухгалтерской отчетности

- **Кто вносит** – компания, обязанная в силу федерального закона раскрывать в СМИ свою финансовую или бухгалтерскую отчетность
- **Сроки внесения** – 3 рабочих дня с даты (нет определенности, скорее всего дата публикации в СМИ) (приказ МЭР № 178)
- **Состав данных** (нет абсолютной определенности):
 - наименование компании, ее идентификаторы;
 - наименование издания, в котором опубликована отчетность, данные издания (лицензии, тип, если издание электронное – ссылка на отчетность);
 - сведения об отчетности – стандарт отчетности (РСБУ, МСФО), тип, период отчетности, тип документа, дата наступления основания для опубликования – дата публикации).

Взыскание на имущество

Сведения об обращении **взыскания на принадлежащее должнику имущество** (статья 10, - новый пункт 3 статьи 94 Закона об исполнительном производстве)

- **Кто вносит** – должник в рамках исполнительного производства при обращении взыскания на имущество 3 и (или) 4 очереди взыскания
- **Сроки внесения** – 3 рабочих дня с даты, когда узнал об обращении взыскания (приказ МЭР № 178)
- **Состав данных:**
 - наименование должника;
 - идентификаторы (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер);
 - размер требований в соответствии с исполнительным документом,
 - описание имущества и очередь взыскания;
 - сведения об исполнительном документе.

Сведения о **членстве в СРО** (статья 11, - новый пункт 5 статьи 5 Закона о СРО)

- **Кто вносит** – член СРО
- **Сроки внесения** – 3 рабочих дня с даты, когда узнал о принятии в члены СРО (приказ МЭР № 178)
- **Состав данных:**
 - наименование (фамилии, имени и, если имеется, отчества) члена саморегулируемой организации;
 - идентификаторы (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер для юридических лиц, страховой номер индивидуального лицевого счета и, если имеется, идентификационный номер налогоплательщика для физических лиц),
 - контактный адрес для связи с членом саморегулируемой организации,
 - наименования саморегулируемой организации, ее идентификаторы (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер),
 - виды деятельности, которые могут осуществляться в связи с членством в такой саморегулируемой организации;
 - дата вступления в СРО.

Отдельный тип сообщения – сведения о прекращении членства в СРО.

Финансовая аренда (лизинг)

Сведения о заключение договора **финансовой аренды (лизинга)** - статья 5 – новый пункт Статьи 10 ФЗ N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)»

- **Кто вносит** – лизингодатель
- **Сроки внесения** – 3 рабочих дня с даты заключения договора
- **Состав данных:**
 - номер и дата договора,
 - даты начала и даты окончания финансовой аренды (лизинга),
 - указание является ли договор сублизингом,
 - наименования лизингополучателя с указанием их идентификаторов (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер при их наличии),
 - описание имущества, являющегося предметом финансовой аренды (лизинга), идентификаторов имущества и типа имущества на основе классификатора.
- Два отдельных типа сообщения – изменение и прекращение лизинга.

Независимые гарантии

Сведения о выдаче **независимой гарантии**, за исключением независимых гарантий, выдаваемых кредитными организациями (банковских гарантий) (Статья 6 – новый подпункт статьи 7.1 ФЗ 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»)

- **Кто вносит** – гарант
- **Сроки внесения** – 3 дня после выдачи независимой гарантии
- **Состав данных:**
 - идентификаторы бенефициара и принципала (идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер при их наличии),
 - существенных условий данной гарантии в соответствии со ст. 368 ГК РФ:
 - дата выдачи;
 - принципал;
 - бенефициар;
 - гарант;
 - основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;
 - денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения;
 - срок действия гарантии;
 - обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.

Сведения о заключении клиентом договора **финансирования под уступку денежного требования** между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну (Статья 6 – новый подпункт статьи 7.1 ФЗ 129 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»)

- **Кто вносит** – клиент
- **Сроки внесения** – 3 рабочих дня с даты заключения договора
- **Состав данных:**
 - дата заключения договора,
 - сумма требования,
 - основания возникновения требования,
 - дата возникновения требования или условий будущего денежного требования,
 - идентификаторы финансового агента, клиента, должника (если известен на момент заключения договора).



Федресурс



ЕФРСБ: раскрытие информации

Основания для разработки



- Федеральный закон от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» - внесены изменения в статью 28 Закона о банкротстве, введена обязанность по раскрытию информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, которым установлен
 - Обязанность арбитражных управляющих и организаторов торгов включать в Реестр сведения о банкротстве по перечню, установленному Законом о банкротстве
 - Обязанность саморегулируемых организаций включать в Реестр сведения о функционировании СРО
 - Обязанность государственных органов включать в Реестр сведения, имеющие существенное значение для раскрытия
- Законом первоначально предполагалась обязанность регулирующего органа утвердить нормативные акты по функционированию ЕФРСБ до 1 января 2010 года, вступление в силу обязанности по раскрытию сведений в ЕФРСБ – по истечении 90 дней с даты утверждения НПА
- Фактическое начало функционирования – 1 апреля 2011 года (в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 28.12.2010 № 429-ФЗ)

Источники информации

- Сообщения арбитражных управляющих и организаторов торгов (с электронной подписью)
- Сообщения СРО АУ (с электронной подписью)
- Сообщения электронных торговых площадок
- Данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП
- Данные Картотеки арбитражных дел
- Сообщения государственных органов

- Федеральный закон от 26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротства)»(в актуальной редакции)
 - статьи 28, 110, 213.7 и некоторые другие.
- Приказ Минэкономразвития России от 05.04.2013 № 178 "Об утверждении Порядка формирования и ведения Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц и Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве"
- Приказ Минэкономразвития России от 23.07.2015 N 495 "Об утверждении Порядка проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, Требований к операторам электронных площадок, к электронным площадкам, в том числе технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам, необходимым для проведения торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 5 апреля 2013 г. N 178 и признании утратившими силу некоторых приказов Минэкономразвития России"

Данные юридических лиц и КФХ (1) Федресурс

В силу пункта 6 статьи 28:

- о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
- о прекращении производства по делу о банкротстве;
- об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного управляющего;
- об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить обязательства должника;
- о проведении торгов по продаже имущества должника и о результатах проведения торгов;
- об отмене или изменении предусмотренных абзацами вторым - шестым настоящего пункта сведений и (или) содержащих указанные сведения судебных актов;
- иные предусмотренные настоящим Федеральным законом сведения.

Данные юридических лиц и КФХ (2) Федресурс

Иные статьи Закона о банкротстве

- сообщение о результатах соответствующей процедуры (отчет) – пункт 6.1 статьи 28;
- сообщение о продаже предприятия (имущества) и сообщение о результатах проведения торгов – статьи 110 (пункты 9 и 15), 111, 139;
- субсидиарная ответственность и взыскание убытков с контролирующих должника лиц – статья 10 пункт 10;
- уведомление о проведении собрания кредиторов и результаты собрания кредиторов – пункт 4 статьи 13, пункт 7 статьи 12;
- уведомление о проведении собрания работников и результаты собрания работников – пункты 2 и 8 статьи 12.1;
- признание действий АУ незаконными или взыскание с АУ убытков – пункт 6 статьи 20.4
- оспаривание сделок должника – пункт 4 статьи 61.1
- сообщения о деятельности временной администрации и конкурсного управляющего финансовых организаций - § 4-4.1 главы IX

Иные нормативно-правовые акты

- пункт 3 Перечня сведений, подлежащих включению в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве приказа № 178;
- сведения о заключении договора купли-продажи по итогам торгов –сообщение о проведении торгов;
- сведения о ходе проведения открытых торгов (дата начала представления заявок на участие в торгах, сведения об общем количестве представленных заявок на участие в торгах без указания идентифицирующих заявителей данных);
- подписанный организатором торгов протокол об определении участников торгов;
- протокол об итогах проведения торгов, сведения о результатах открытых торгов.

Данные граждан и индивидуальных предпринимателей (1)



Федресурс

Статья 213.7

- о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов;
- о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества гражданина;
- о наличии или об отсутствии признаков преднамеренного фиктивного банкротства;
- о прекращении производства по делу о банкротстве гражданина;
- об утверждении, отстранении или освобождении финансового управляющего;
- об утверждении плана реструктуризации долгов гражданина;
- о проведении торгов по продаже имущества гражданина и результатах проведения торгов;
- об отмене или изменении предусмотренных абзацами вторым - седьмым настоящего пункта сведений и (или) содержащих указанные сведения судебных актов.

Данные граждан и индивидуальных предпринимателей (2)



Федресурс

Статья 213.7 (продолжение)

- о проведении собрания кредиторов;
- о решениях собрания кредиторов, если собранием кредиторов принято решение об опубликовании протокола собрания кредиторов;
- о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств;
- о завершении реструктуризации долгов гражданина;
- о завершении реализации имущества гражданина;
- иные предусмотренные настоящим параграфом сведения.

Требуется ли публикация иных сведений: отчеты по итогам процедуры, заключение договоров купли-продажи, незаконность действий АУ и взыскание с него убытков?



Федресурс



Последствия нераскрытия

Последствия нераскрытия или недостоверности (1)



Административная ответственность - введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ

Статья 14.25. Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

6. Несвоевременное представление сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в случаях, если такое представление предусмотрено законом, - влечет предупреждение должностных лиц или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пяти тысяч рублей.

7. Непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в случаях, если такое внесение предусмотрено законом, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

8. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 настоящей статьи, или внесение в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц заведомо ложных сведений - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Последствия нераскрытия или недостоверности (2)

Гражданско-правовая ответственность

Обязанность возместить убытки, причиненные использованием недостоверной информации или в связи с нераскрытием информации

Риски

Статья 23. Отказ в государственной регистрации

1. Отказ в государственной регистрации допускается в случае:

- с) неисполнения юридическим лицом в процессе реорганизации обязанности уведомить кредиторов в соответствии со статьей 7.1 и пунктом 2 статьи 13.1 настоящего Федерального закона;
- т) неисполнения юридическим лицом в процессе ликвидации обязанности уведомить кредиторов в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации и со статьей 7.1 настоящего Федерального закона;
- у) неисполнения юридическим лицом при уменьшении уставного (складочного) капитала обязанности уведомить кредиторов в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и со статьей 7.1 настоящего Федерального закона.

Последствия нераскрытия или недостоверности (3)

Административная ответственность - ЕФРСБ

Статья 14.13. Неправомерные действия при банкротстве

- 3. Неисполнение арбитражным управляющим, реестродержателем, организатором торгов, оператором электронной площадки либо руководителем временной администрации кредитной или иной финансовой организации обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

3.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, -

влечет дисквалификацию должностных лиц на срок от шести месяцев до трех лет; наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот пятидесяти тысяч до одного миллиона рублей.

Вопрос коллизии между указанными нормами для раскрытия информации в ЕФРСБ

Спасибо за внимание



Алексей Юхнин

Директор по развитию проектов группы
«Интерфакс», руководитель проекта «Федресурс»

alexey.yukhnin@interfax.ru