

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 52, ст. 5037; 2007, № 30, ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 20; № 52, ст. 6428; 2010, № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктами «л¹», «л²» и «л³» следующего содержания:

«л¹) сведения о наличии у физических лиц, указанных в подпунктах «д» и «л» пункта 1 настоящей статьи, непогашенной или неснятой судимости за совершение преступлений, предусмотренных статьями 159 – 159^б Уголовного кодекса Российской Федерации, если данными лицами не возмещен в

полном объеме вред, причиненный преступлением государству, муниципальному образованию, юридическим лицам или гражданам;

л²) сведения об участии физических лиц, указанных в подпунктах «д» и «л» пункта 1 настоящей статьи, в деятельности иных юридических лиц, не возместивших вред, причиненный государству, муниципальному образованию, юридическим лицам или гражданам, в качестве учредителя (участника) юридического лица, имевшего или имеющего долю не менее 25% от уставного капитала, или акционера, имевшего или имеющего не менее 25% акций юридического лица, или лица, имевшего или имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения об осуществлении данными физическими лицами предпринимательской деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, если ими не возмещен вред, причиненный государству, муниципальному образованию, юридическим лицам или гражданам в результате такой деятельности;

л³) сведения о не возмещенном вреде, причиненном государству, муниципальному образованию, юридическим лицам или гражданам;»;

2) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктами «с», «т» и «у» следующего содержания:

«с) сведения о наличии непогашенной или неснятой судимости за совершение преступлений, предусмотренных статьями 159 – 159^б Уголовного кодекса Российской Федерации, если индивидуальным предпринимателем не возмещен в полном объеме вред, причиненный преступлением государству, муниципальному образованию, юридическим лицам или гражданам;

т) сведения об участии в деятельности иных юридических лиц, не возместивших вред, причиненный государству, муниципальному

образованию, юридическим лицам или гражданам, в качестве учредителя (участника) юридического лица, имевшего или имеющего долю не менее 25% от уставного капитала, или акционера, имевшего или имеющего не менее 25% акций юридического лица, или лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;

у) сведения о не возмещенном вреде, причиненном государству, муниципальному образованию, юридическим лицам или гражданам.»;

3) статью 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«Органы принудительного исполнения ежемесячно предоставляют в регистрирующий орган сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, не возместивших вред, причиненный государству, муниципальному образованию, юридическим лицам или гражданам. Если юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в последствии возмещен вред, причиненный государству, муниципальному образованию, юридическим лицам или гражданам, органы принудительного исполнения предоставляют в регистрирующий орган, соответствующие сведения.»;

4) статью 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Арбитражный суд по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства направляет указанное определение, а также сведения о неполном удовлетворении требований кредиторов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении.»;

5) статью 5 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Сведения, указанные в подпункте «л¹» пункта 1 и подпункте «с» пункта 2 настоящей статьи представляются в регистрирующий орган Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в

течение семи рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда.»;

б) пункт 1 статьи 6 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Сведения, указанные в подпункте «л¹» пункта 1 статьи 5, не предоставляются по истечении пяти лет с момента внесения их в государственные реестры.».

Статья 2

Статью 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2007, № 31, ст. 4011) дополнить частью 3¹ следующего содержания:

«3¹. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, направивший в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в регистрирующий орган информацию о лицах, осужденных за совершение преступлений, предусмотренных статьями 159 – 159^б Уголовного кодекса Российской Федерации, обязан в течение 7 суток направить в регистрирующий орган сообщение об их реабилитации.».

Статья 3

Пункт 1 статьи 6 Федерального закона от 08.01.1998 № 7-ФЗ «О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 223; 2004, № 49, ст. 4842; 2009, № 26, ст. 3124; № 45, ст. 5264) дополнить подпунктом 22 следующего содержания:

«22) осуществляет другие полномочия в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.».

Статья 4

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2011, № 27, ст. 3873; № 49, ст. 7067) дополнить статьей 6² следующего содержания:

«Статья 6². Уведомление федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств

1. Федеральная служба судебных приставов ежемесячно предоставляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, не возместивших вред, причиненный государству, муниципальному образованию, юридическим лицам или гражданам.

2. Порядок предоставления сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяется главным судебным приставом Российской Федерации.».

Статья 5

Пункт 2 статьи 149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 43, ст. 4190; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 4; 2010, № 7, ст. 1988; 2011, № 1, ст. 41; № 7, ст. 905; № 19, ст. 2708; № 29, ст. 4301; № 30, ст. 4576, № 49, ст. 7068) изложить в следующей редакции:

«2. Арбитражный суд по истечении тридцати, но не позднее шестидесяти дней с даты вынесения определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства направляет указанное определение, а также сведения о неполном удовлетворении требований кредиторов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заказным письмом с уведомлением о вручении.».

Статья 6

Часть 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 27, ст. 3407; 2011, № 31, ст. 4701) дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12) обработка персональных данных осуществляется в соответствии с пунктами 2¹ и 4 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) направлен на обеспечение доступа к информации о наличии у лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, непогашенной или неснятой судимости за совершение преступлений, предусмотренных статьями 159 – 159^б Уголовного кодекса Российской Федерации, если данными лицами не возмещен в полном объеме вред, причиненный преступлением, а также об их причастности к причинению вреда государству, муниципальному образованию, юридическим лицам или гражданам, если указанный вред не возмещен.

В настоящее время статьей 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предусмотрено размещение в реестрах общих сведений о лицах, занимающихся бизнесом. Однако данных сведений недостаточно для обеспечения полной информацией о потенциальном контрагенте, предпринимательская деятельность которого может носить криминальный характер.

Вместе с тем одним из условий развития бизнеса в Российской Федерации является достаточная степень прозрачности и надежность предпринимательских отношений, поэтому опубликование в реестрах информации о потенциальной опасности хозяйствующих субъектов, выступающих в качестве контрагентов, не может само по себе рассматриваться как наносящее ущерб их деловой репутации, а также чести и достоинству. Кроме того, сведения о привлечении лица к уголовной или

гражданско-правовой ответственности не являются охраняемой законом тайной и подлежат опубликованию в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

С учетом увеличения числа мошенничеств, совершаемых недобросовестными предпринимателями в отношении контрагентов, актуальным является вопрос о целесообразности внесения в действующее законодательство изменений, которые обеспечивали бы беспрепятственный доступ к информации о противоправном поведении лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью.

В связи с этим в статье 1 законопроекта предлагается закрепить обязательность размещения в едином государственном реестре юридических лиц сведений о наличии у учредителей (участников) юридического лица, а также лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, непогашенной или неснятой судимости за совершение преступлений, предусмотренных статьями 159 – 159^б Уголовного кодекса Российской Федерации, если данными лицами не возмещен в полном объеме вред, причиненный преступлением; сведений об участии указанных лиц в деятельности иных юридических лиц, не возместивших вред, причиненный государству, муниципальному образованию, юридическим лицам или гражданам, в качестве учредителя (участника) юридического лица, имевшего или имеющего долю не менее 25% от уставного капитала, или акционера, имевшего или имеющего не менее 25% акций юридического лица, или лица, имевшего или имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица; сведения об осуществлении данными физическими лицами предпринимательской деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, если ими не возмещен вред, причиненный государству, муниципальному образованию,

юридическим лицам или гражданам в результате такой деятельности; сведений о не возмещенном вреде, причиненном государству, муниципальному образованию, юридическим лицам или гражданам.

Кроме того, предлагается закрепить обязательность размещения аналогичных сведений об индивидуальных предпринимателях в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Дополнение статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» пунктами 7–9 направлено на урегулирование порядка предоставления указанных сведений в регистрирующий орган.

При этом законопроектом предусматриваются нормы, обеспечивающие соблюдение прав граждан, информация о которых подлежит опубликованию. Так, предлагается не предоставлять по истечении пяти лет с момента внесения в государственные реестры сведений о судимости за совершение преступлений, предусмотренных ст. 159 - 159^б Уголовного кодекса Российской Федерации.

Обеспечение защиты прав человека достигается также за счет включения в ст. 136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации нормы, обязывающей Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации направлять в регистрирующий орган сообщение о реабилитации лиц, осужденных за совершение преступлений, предусмотренных статьями 159 – 159^б Уголовного кодекса Российской Федерации, если ранее в регистрирующий органа направлялись сведения об их осуждении.

Законопроектом предлагается расширить круг полномочий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (ст. 3), Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (ст. 4), арбитражных судов (ст. 5). Это позволит избежать законодательных пробелов в нормативных актах, непосредственно регламентирующей деятельность соответственно Судебного департамента при Верховном Суде

Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации и арбитражных судов.

В соответствии с действующим законодательством сведения, которые законопроектом предлагается разместить в государственных реестрах, относятся к категории персональных данных и защищены от свободного доступа (за исключением сведений об осуждении за совершение преступления). В этой связи законопроектом предусматривается внесение дополнения в ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», разрешающего обработку персональных данных в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».