



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

« 11 » февраля 2016 г.

(ФНС России)
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Москва
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный № 42195
от 20 мая 2016.

№ ММВ-7-14/72@

Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, формы письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц

В соответствии с пунктами 4.3 и 6 статьи 9, пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2013, № 26, ст. 3207; 2015, № 13, ст. 1811; 2016, № 5, ст. 559), подпунктами 5.9.52 – 5.9.54 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 года № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 40, ст. 3961; Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 9 февраля 2016 года № 0001201602090021), приказываю:

1. Утвердить:

Основания, условия и способы проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» мероприятий, порядок использования результатов этих мероприятий согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

форму № 38001 «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

форму № 34001 «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц» согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его выполнение.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы государственной регистрации юридических и физических лиц.

Руководитель Федеральной
налоговой службы



М.В.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом ФНС России
от «11» февраля 2016 г.
№ ММВ-7-14/72@

**Основания, условия и способы
проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» мероприятий, порядок использования
результатов этих мероприятий**

1. Настоящие Основания, условия и способы проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» мероприятий, порядок использования результатов этих мероприятий (далее – Основания и Порядок) применяются при осуществлении территориальными органами Федеральной налоговой службы (далее – территориальные органы ФНС России) проверки достоверности сведений, включаемых или включенных в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

**I. Основания для проведения мероприятий
по проверке достоверности сведений, включаемых или включенных в
Единый государственный реестр юридических лиц**

2. Основаниями для проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, являются:

1) наличие в территориальном органе ФНС России, уполномоченном на осуществление государственной регистрации юридических лиц по месту нахождения юридического лица (далее – регистрирующий орган), письменного возражения заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ (далее – возражение относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ), содержащего указание на обстоятельства, на которых основано такое возражение, с приложением к указанному возражению подтверждающих эти обстоятельства документов;

2) несоответствие сведений, содержащихся в документах, представленных в регистрирующий орган при государственной регистрации юридического лица, сведениям, содержащимся в документах, имеющихся у территориальных органов ФНС России;

3) представление в регистрирующий орган документов для включения в ЕГРЮЛ сведений об адресе юридического лица в случае, если:

указанный адрес в соответствии с содержащимися в ЕГРЮЛ сведениями является адресом пяти и более юридических лиц;

находившийся (находящийся) по такому адресу объект недвижимости разрушен;

указанный адрес заведомо не может свободно использоваться для связи с таким юридическим лицом (адрес, по которому размещены органы государственной власти, воинские части и так далее);

указанный адрес является адресом, в отношении которого в территориальных органах ФНС России имеется возражение относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ, представленное собственником соответствующего объекта недвижимости (иного управомоченного лица) относительно внесения в ЕГРЮЛ сведений об адресе такого объекта недвижимости в качестве адреса юридического лица (юридических лиц);

включение в ЕГРЮЛ сведений об указанном адресе юридического лица влечет изменение места нахождения юридического лица, в отношении которого не окончена выездная налоговая проверка, не оформлены ее результаты и не вступил в силу итоговый документ по результатам этой проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо у такого юридического лица имеется недоимка и (или) задолженность по пеням и штрафам;

4) представление в регистрирующий орган документов для включения в ЕГРЮЛ сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо об участнике общества с ограниченной ответственностью в отношении лица, о котором в ЕГРЮЛ ранее вносилась запись о недостоверности сведений, либо такое лицо на основании вступившего в законную силу постановления о назначении административного наказания привлечено к ответственности за совершение административного правонарушения в виде непредставления или представления недостоверных либо заведомо ложных сведений о юридическом лице в регистрирующий орган и срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, не истек;

5) представление в регистрирующий орган в качестве документа, подтверждающего основание перехода доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью к обществу, заявления участника общества о выходе из общества, оформленного до 1 января 2016 года (за исключением случаев, когда такое заявление участника общества нотариально удостоверено);

б) представление документов при государственной регистрации в связи с реорганизацией юридического лица (юридических лиц) в случаях, если:

в реорганизации участвуют два и более юридических лица;

в отношении юридического лица, которое в результате реорганизации прекратит свою деятельность, не окончена выездная налоговая проверка, не оформлены ее результаты и не вступил в силу итоговый документ по результатам такой проверки в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах либо у указанного юридического лица имеется недоимка и (или) задолженность по пеням и штрафам.

3. Основания для проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, выявляются регистрирующим органом до принятия решения по результатам рассмотрения документов, представленных при государственной регистрации.

4. Основанием для проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, является получение регистрирующим органом заявления заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ (далее – заявление о недостоверности сведений ЕГРЮЛ), а также иной информации о несоответствии сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, сведениям, полученным территориальными органами ФНС России после включения в ЕГРЮЛ таких сведений.

Рекомендуемый образец заявления о недостоверности сведений ЕГРЮЛ, приведен в приложении к настоящим Основаниям и Порядку.

5. Указанные в пунктах 2 и 4 настоящих Оснований и Порядка обстоятельства не являются основанием для проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, в случаях если:

1) при выявлении оснований для проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, установлены основания для отказа в государственной регистрации юридического лица, предусмотренные Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ);

2) поступившее в регистрирующий орган возражение относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ представлено (направлено) с нарушением порядка его представления (направления), установленного пунктом 6 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, и (или) не по форме, утвержденной в соответствии с указанным Федеральным законом;

3) регистрирующим органом получено заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ;

4) в поступившем в регистрирующий орган возражении относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ или заявлении о недостоверности сведений ЕГРЮЛ, не указаны подтверждающие такие возражение, заявление обстоятельства, либо к таким возражению, заявлению не приложены подтверждающие указанные обстоятельства документы (за исключением случаев, когда в качестве основания для таких возражения или заявления указано отсутствие волеизъявления на совершение юридически значимого действия, которое может повлечь правовые последствия только при наличии волеизъявления лица, представившего (направившего) такие возражение, заявление);

5) в поступившем в регистрирующий орган возражении относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ или заявлении о недостоверности сведений ЕГРЮЛ, не указаны обстоятельства, подтверждающие заинтересованность представившего (направившего) их лица, либо к таким возражению, заявлению не приложены подтверждающие данные обстоятельства документы (за исключением случаев, когда в ЕГРЮЛ содержатся сведения о лице, представившем (направившем) такие возражение, заявление в составе сведений о соответствующем юридическом лице);

б) поступившее в регистрирующий орган возражение относительно

предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ отозвано представившим (направившим) их заинтересованным лицом в порядке, установленном для представления (направления) такого возражения в регистрирующий орган;

7) в поступившем в регистрирующий орган возражении относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ или заявлении о недостоверности сведений ЕГРЮЛ в качестве обстоятельства, на котором основаны такие возражение или заявление, указано на несоответствие формы представленных в регистрирующий орган изменений устава юридического лица или иных документов (за исключением заявления о государственной регистрации юридического лица) и содержащихся в представленных документах сведений федеральным законам или иным нормативным правовым актам Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ;

8) в поступившем в регистрирующий орган возражении относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ или заявлении о недостоверности сведений ЕГРЮЛ в качестве обстоятельства, на котором основаны такие возражение или заявление, указывается на оспоримость решения органа юридического лица или сделки, направленной на возникновение, изменение или прекращение прав заинтересованного лица в отношении юридического лица;

9) в поступившем в регистрирующий орган возражении относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ или заявлении о недостоверности сведений ЕГРЮЛ заинтересованное лицо указывает на обстоятельство, которое опровергается вступившим в законную силу судебным актом.

В перечисленных в настоящем пункте случаях регистрирующий орган уведомляет об отсутствии оснований для проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, заинтересованное лицо, представившее (направившее) возражение относительно предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ или заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ, не позднее 10 рабочих дней со дня получения таких возражения или заявления регистрирующим органом.

II. Условия и способы проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых или включенных в Единый государственный реестр юридических лиц

6. Мероприятия по проверке достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, проводятся регистрирующим органом, а в установленных пунктом 11 настоящих Оснований и Порядка случаях могут проводиться по поручению регистрирующего органа иными территориальными органами ФНС России.

7. Проведение мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, осуществляется в пределах срока, установленного для соответствующей государственной регистрации юридических лиц Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ. В случае если предусмотрено для соответствующей государственной регистрации юридических лиц срока для

проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, недостаточно, регистрирующий орган в установленном пункте 4.4 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ порядке принимает решение о приостановлении государственной регистрации (за исключением случаев проведения проверки достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, при представлении документов в связи с государственной регистрацией юридического лица при создании (кроме создания юридического лица путем реорганизации)).

8. Проверка достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, при представлении в регистрирующий орган документов в связи с государственной регистрацией юридического лица при создании (кроме создания юридического лица путем реорганизации), осуществляется способом, предусмотренным подпунктом «а» пункта 4.2 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ. В иных случаях такая проверка осуществляется способами, предусмотренными подпунктами «а» - «д» пункта 4.2 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ.

9. Проверка достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, на основании полученного регистрирующим органом заявления о недостоверности сведений ЕГРЮЛ осуществляется способами, предусмотренными подпунктами «а» - «д» пункта 4.2 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ. Такая проверка осуществляется в срок не более одного месяца, следующего за истечением семи рабочих дней со дня получения указанного заявления. В случае проведения такой проверки способами, предусмотренными подпунктами «б», «в», «д» пункта 4.2 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, указанный срок проведения проверки достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, может быть увеличен до двух месяцев.

10. Мероприятие по проверке достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, предусмотренное подпунктом «а» пункта 4.2 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, проводится в отношении документов и сведений, имеющих у территориальных органов ФНС России, полученных как при осуществлении полномочий в сфере государственной регистрации юридических лиц, так и при осуществлении иных полномочий в установленной сфере деятельности ФНС России.

11. Мероприятия по проверке достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, предусмотренные подпунктами «б» - «д» пункта 4.2 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, проводятся регистрирующим органом или по его поручению иными территориальными органами ФНС России.

12. Для получения объяснений в соответствии с подпунктом «б» пункта 4.2 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ может быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ. Объяснения могут быть получены по месту проживания (пребывания) опрашиваемого лица, если такое лицо вследствие болезни, старости, инвалидности, а по усмотрению

должностного лица территориального органа ФНС России - и в других случаях, не в состоянии явиться в территориальный орган ФНС России, который проводит указанное мероприятие.

13. Для получения в соответствии с подпунктом «в» пункта 4.2 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ справок и сведений по вопросам, возникающим при проведении проверки достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, территориальный орган ФНС России, который осуществляет проведение такого мероприятия, вправе направлять запросы в органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридическим лицам, нотариусам, иным лицам с указанием на срок, в который необходимо получение информации, с учетом пунктов 5 и 7 настоящих Оснований и Порядка.

14. Осмотр объекта недвижимости в соответствии с подпунктом «г» пункта 4.2 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ проводится территориальным органом ФНС России, к территории осуществления полномочий которого относится адрес такого объекта недвижимости.

Осмотр объекта недвижимости проводится в присутствии двух понятых либо с применением видеозаписи. По результатам осмотра составляется протокол, в котором отражаются результаты осмотра. Протокол осмотра подписывается должностным лицом территориального органа ФНС России, проводившим осмотр, а также понятыми в случае, если при проведении осмотра не применялась видеозапись. О применении видеозаписи в акте осмотра делается отметка.

15. В необходимых случаях для участия в проведении мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, в соответствии с подпунктом «д» пункта 4.2 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ привлекается специалист, обладающий специальными знаниями и навыками, не заинтересованный в результатах таких мероприятий. Об участии специалиста делается отметка в документе, которым зафиксирован результат мероприятия, к участию в котором был привлечен такой специалист.

16. В случаях если при проведении проверки достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, возникает необходимость в использовании специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, территориальный орган ФНС России вправе в соответствии с подпунктом «д» пункта 4.2 статьи 9 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ поручить проведение экспертизы лицу, обладающему такими специальными познаниями.

В постановлении о проведении экспертизы указываются основания для назначения экспертизы; фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта или наименование учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; перечень материалов, предоставляемых в распоряжение эксперта.

Копия постановления о проведении экспертизы направляется

юридическому лицу, сведения о котором являются предметом проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ (в том числе по адресу электронной почты указанного юридического лица при наличии таких сведений в ЕГРЮЛ), а в случаях привлечения эксперта для участия в проведении проверки достоверности включаемых в ЕГРЮЛ сведений, касающихся перехода либо залога доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, – также лицу, являющемуся заявителем при указанной государственной регистрации юридического лица.

III. Порядок использования результатов проведения мероприятий по проверке достоверности сведений, включаемых или включенных в Единый государственный реестр юридических лиц

17. В случае если по результатам проведения проверки достоверности сведений, включаемых в ЕГРЮЛ, установлена недостоверность таких сведений, регистрирующий орган принимает решение об отказе в государственной регистрации.

18. В случае если по результатам проведения проверки достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, установлена недостоверность содержащихся в указанном реестре сведений, предусмотренных подпунктами «в», «д», «л» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, регистрирующий орган в порядке, установленном пунктом 6 статьи 11 Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ, направляет юридическому лицу, недостоверность сведений о котором установлена, а также его учредителям (участникам) и лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени указанного юридического лица, уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений. В случае непредставления юридическим лицом таких сведений в срок, установленный пунктом 6 статьи 11 указанного Федерального закона, регистрирующий орган вносит в ЕГРЮЛ запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице.

19. По результатам проведения проверки достоверности сведений, включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, основанием для проведения которой являлось соответственно возражение относительно предстоящего включения сведений в ЕГРЮЛ или заявление о недостоверности сведений ЕГРЮЛ, регистрирующий орган в течение 10 рабочих дней со дня завершения такой проверки уведомляет заинтересованное лицо, представившее (направившее) указанные возражение, заявление, о подтверждении или не подтверждении либо невозможности подтверждения в ходе проверки достоверности сведений, в отношении которых представлено указанное возражение, заявление.



Приложение
к Основаниям, условиям и способам проведения указанных в пункте
4.2 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
мероприятий, порядок использования результатов этих мероприятий,
утвержденных приказом ФНС России
от «11» февраля 2016 г. № ММВ-7-14/72@

Рекомендуемый образец

Форма № РЗ4002
Код по КНД 1111616

Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1. Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения о юридическом лице,
в отношении которого представлено заявление

1.1. ОГРН :

1.2. ИНН :

1.3. Полное наименование на русском языке

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Заявление представлено в связи с недостоверностью сведений о (нужные пункты отметить знаком - V)

.....¹
.....
.....
.....
.....
.....
.....²
.....
.....³

адресе юридического лица

учредителе (участнике) юридического лица

лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица

Для служебных отметок регистрирующего органа

¹ Далее заполняются Лист Е и Лист Ж настоящего заявления.

² Далее заполняются Лист А и (или) Лист Б и (или) Лист В и (или) Лист Г и (или) Лист Д, а также Лист Е и Лист Ж настоящего заявления.

³ Далее заполняются Лист А и (или) Лист Б, а также Лист Е и Лист Ж настоящего заявления.



7270 1027

Стр.¹

Форма № Р34002
Лист А

**Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения
о физическом лице, которые являются недостоверными²**

1. Вид участия физического лица

- 1 – учредитель (участник) юридического лица
- 2 – лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица

2. Фамилия, имя, отчество физического лица

2.1. Фамилия
2.2. Имя
2.3. Отчество³

¹ В случае заполнения настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.

² Если заявление подается в отношении нескольких физических лиц, то Лист А настоящего заявления заполняется в отношении каждого физического лица.

³ Отчество указывается при наличии. Аналогично для всех других листов настоящего заявления.



7 270 1 034

Стр. 1

Форма № Р34002
Лист Б

Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения о юридическом лице, которые являются недостоверными²

1. Вид участия юридического лица

- 1 – учредитель (участник) юридического лица - российское юридическое лицо
- 2 – учредитель (участник) юридического лица - иностранное юридическое лицо
- 3 – лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица

2. ОГРН³

3. ИНН⁴

4. Полное наименование на русском языке

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Код страны происхождения⁵

¹ В случае заполнения настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.
² Если заявление подается в отношении нескольких юридических лиц, то Лист Б настоящего заявления заполняется в отношении каждого юридического лица.
³ ОГРН указывается в отношении российского юридического лица.
⁴ В отношении иностранного юридического лица указывается ИНН, присвоенный в Российской Федерации (при наличии).
⁵ Указывается в отношении иностранного юридического лица в соответствии с цифровым кодом страны происхождения по Общероссийскому классификатору стран мира.



7270 1041

Стр. 1

Форма № Р34002
Лист В

Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения об учредителе (участнике) юридического лица – Российской Федерации, субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании, которые являются недостоверными²

1. Сведения в отношении учредителя (участника)

- 1 – Российская Федерация
- 2 – субъект Российской Федерации
- 3 – муниципальное образование

2. Код субъекта Российской Федерации³

3. Наименование муниципального образования⁴

.....
.....
.....
.....
.....

¹ В случае заполнения настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.

² Если заявление подается в отношении нескольких участников (учредителей) юридического лица, то Лист В настоящего заявления заполняется в отношении каждого учредителя (участника) юридического лица.

³ Заполняется в случае проставления в разделе 1 настоящего Листа значения 2 или 3 в соответствии с приложением № 1 к Требованиям к оформлению Заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (форма № Р18001), утвержденным приказом Федеральной налоговой службы от 9 июня 2014 года № ММВ-7-14/316@ «Об утверждении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, требований к его оформлению, а также формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц на основании такого заявления» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2014 года, регистрационный номер 32738).

⁴ Заполняется в случае проставления в разделе 1 настоящего Листа значения 3.



7 270 1058

Стр. 1

Форма № Р34002
Лист Г

Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения о паевом инвестиционном фонде, в состав имущества которого включена доля в уставном капитале юридического лица, которые являются недостоверными²

1. Полное название паевого инвестиционного фонда

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¹ В случае заполнения настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.

² Если заявление подается в отношении нескольких паевых инвестиционных фондов, то Лист Г настоящего заявления заполняется в отношении каждого паевого инвестиционного фонда.



7 270 1065

Стр. 1

Форма № Р34002
Лист Д

Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения об инвестиционном товариществе, в состав имущества которого включена доля в уставном капитале юридического лица, которые являются недостоверными²

1. Наименование договора инвестиционного товарищества

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

¹ В случае заполнения настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.
² Если заявление подается в отношении нескольких инвестиционных товариществ, то Лист Д настоящего заявления заполняется в отношении каждого инвестиционного товарищества.



7 270 1072

Стр.¹

Форма № Р34002

Лист Е

Указываются обстоятельства (в том числе обстоятельства, указывающие на заинтересованность лица), на которых основано заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства²

(при необходимости заполняется несколько Листов Е заявления)

¹ В случае заполнения настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.

² Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заинтересованное лицо основывает свое заявление, прилагаются к настоящему заявлению.



Стр. 1

Форма № Р34002
Лист Ж
страница 2

4. Сведения о лице, представившем заявление

4.1. Фамилия, имя, отчество физического лица

4.1.1. Фамилия

4.1.2. Имя

4.1.3. Отчество

4.2. Сведения о рождении

4.2.1. Дата рождения

4.2.2. Место рождения

4.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность

4.3.1. Код вида документа²

4.3.2. Серия и номер документа

4.3.3. Дата выдачи

4.3.4. Кем выдан

4.3.5. Код подразделения

5. Сведения для связи с заинтересованным лицом

5.1. Номер телефона

5.2. E-mail

¹ При заполнении настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.

² Указывается код вида документа, удостоверяющего личность в соответствии с приложением № 3 к Требованиям к оформлению Заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (форма № Р18001), утвержденным приказом Федеральной налоговой службы от 9 июня 2014 года № ММВ-7-14/316@ «Об утверждении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, требований к его оформлению, а также формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц на основании такого заявления».



7 270 1102

Стр. 1

5.3. Адрес для связи с заинтересованным физическим лицом ²

5.3.1. Почтовый индекс

5.3.2. Субъект Российской Федерации ³

(код)

5.3.3. Район (улус и прочее)

Наименование района (улуса и прочего)

5.3.4. Город (волость и прочее)

Наименование города (волости и прочего)

5.3.5. Населенный пункт (село и прочее)

Наименование населенного пункта (села и прочего)

5.3.6. Улица (проспект и прочее)

Наименование улицы (проспекта и прочего)

5.3.7. Дом (владение и прочее)

Номер дома (владения и прочего)

5.3.8. Корпус (строение и прочее)

Номер корпуса (строения и прочего)

5.3.9. Квартира (комната и прочее)

Номер квартиры (комнаты и прочего)

¹ В случае заполнения настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.

² Заполняется в соответствии со сведениями об адресе, содержащимися в Государственном адресном реестре, размещенном на официальном сайте ФНС России в сети Интернет.

³ Указывается код субъекта Российской Федерации в соответствии с приложением № 1 к Требованиям к оформлению Заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (форма № Р18001), утвержденным приказом Федеральной налоговой службы от 9 июня 2014 года № ММВ-7-14/316@ «Об утверждении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, требований к его оформлению, а также формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц на основании такого заявления».



7 270 1 119

Стр. 1

Форма № Р34002
Лист Ж
страница 4

6. Я² _____
(фамилия, имя, отчество лица, представившего заявление)

подтверждаю, что:

содержащиеся в настоящем заявлении сведения достоверны;
настоящее заявление не направлено на причинение вреда другим лицам, а также иное недобросовестное осуществление гражданских прав.

Мне известно, что представление в налоговый орган, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц, настоящего заявления может повлечь внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о недостоверности сведений о юридическом лице, в отношении которого подано заявление.

Мне известно, что в случае представления в налоговый орган, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц, недостоверных сведений, я несу ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Прошу сообщения в связи с представленным настоящим заявлением направлять:

- 1 – по адресу электронной почты, указанному в разделе 5 настоящего Листа заявления
- 2 – по почте по адресу, указанному заинтересованным физическим лицом в разделе 5 настоящего Листа заявления
- 3 – по почте по адресу заинтересованного юридического лица, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц

Подпись лица, представившего заявление ³ _____

¹ В случае заполнения настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.

² Заполняется собственноручно, за исключением случаев направления заявления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, представившего настоящее заявление.

³ Подпись не проставляется в случае направления заявления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, представившего настоящее заявление.



7 260 1013

Форма № Р38001
Код по КНД 1111611**Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц****1. Предмет возражений**

- 1 – возражение относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица ¹
- 2 – возражение относительно предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц ²

2. Возражение относительно предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц касается

- 1 – сведений об адресе юридического лица ³
- 2 – сведений о физическом лице, представившем возражение ³
- 3 – иных сведений о юридическом лице ¹

3. Возражение представлено в связи с

- 1 – наличием возражения ⁴
- 2 – отзывом возражения ⁴

4. Возражение представлено в отношении

- 1 – конкретного юридического лица ⁵
- 2 – неопределенного круга юридических лиц ⁶

5. Возражение представлено относительно предстоящего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о представившем возражения физическом лице как о

- 1 – лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
- 2 – учредителе (участнике) юридического лица
- 3 – любых сведений о физическом лице

Для служебных отметок регистрирующего органа

¹ Далее заполняются Листы А, Б, Г и Д настоящего возражения.

² Далее заполняется раздел 2 настоящего возражения.

³ Далее заполняется раздел 3 настоящего возражения.

⁴ Далее заполняется раздел 4 настоящего возражения.

⁵ Далее заполняются: в случае проставления в разделе 2 настоящего возражения значения 1 - Листы А, В, Г и Д настоящего возражения; в случае проставления в разделе 2 настоящего возражения значения 2 - раздел 5, а также Лист Д настоящего возражения.

⁶ Далее заполняются: в случае проставления в разделе 2 настоящего возражения значения 1 - Листы В, Г и Д настоящего возражения; в случае проставления в разделе 2 настоящего возражения значения 2 - раздел 5, а также Лист Д настоящего возражения.



7 2 6 0 1 0 3 7

Стр.¹

Форма № Р38001
Лист Б

Сведения о документах, в связи с представлением которых в регистрирующий орган представлено возражение относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц

1. Дата представления документов
..... . .

2. Входящий номер
.....

¹ В случае заполнения настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.



7260 1044

Стр.¹

Форма № Р38001
Лист В

Адрес, относительно предстоящего внесения которого в Единый государственный реестр юридических лиц
представлено возражение²
(при необходимости заполняется несколько Листов В возражения)

1. Почтовый индекс 2. Субъект Российской Федерации³

(код)

3. Район (улица и прочее) Наименование района (улица и прочее)

4. Город (волость и прочее) Наименование города (волости и прочее)

5. Населенный пункт (село и прочее) Наименование населенного пункта (села и прочее)

6. Улица (проспект и прочее) Наименование улицы (проспекта и прочее)

7. Дом (владение и прочее) Номер дома (владения и прочее)

8. Корпус (строение и прочее) Номер корпуса (строения и прочее)

9. Офис (квартира и прочее) Номер офиса (квартиры и прочее)

¹ В случае заполнения настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.
² Раздел заполняется в соответствии со сведениями об адресе, содержащимися в Государственном адресном реестре, размещенном на официальном сайте ФНС России в сети Интернет.
³ Указывается код субъекта Российской Федерации в соответствии с приложением № 1 к Требованиям к оформлению Заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (форма № Р18001), утвержденным приказом Федеральной налоговой службы от 9 июня 2014 года № ММВ-7-14/316@ «Об утверждении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, требований к его оформлению, а также формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц на основании такого заявления» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2014 года, регистрационный номер 32738).



7260 1051

Стр.1
.....
.....

Форма № Р38001

Лист Г

Указываются обстоятельства, на которых основано возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства²

(при необходимости заполняется несколько Листов Г возражения)

¹ В случае заполнения настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.

² Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заинтересованное лицо основывает свои возражения, прилагаются к настоящему возражению.



7260 1088

Стр.

1

Форма № Р38001
Лист Д
страница 1

Сведения о лице, представившем возражение

1. Лицом, представившим возражение, является

- 1 – заинтересованное физическое лицо
- 2 – лицо, действующее от имени заинтересованного юридического лица без доверенности
- 3 – лицо, действующее от имени заинтересованного юридического лица на основании нотариально удостоверенной доверенности ²

2. Сведения о заинтересованном юридическом лице ³

2.1. ОГРН ⁴

2.2. ИНН ⁵

2.3. Полное наименование на русском языке

3. Сведения об управляющей организации, действующей от имени заинтересованного юридического лица ⁶

3.1. ОГРН ⁴

3.2. ИНН ⁵

3.3. Полное наименование на русском языке

¹ В случае заполнения настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.

² Нотариально удостоверенная доверенность или ее копия, верность которой засвидетельствована в нотариальном порядке, прилагается к возражению.

³ Раздел заполняется в случае проставления значения 2 или 3 в разделе 1 настоящего Листа.

⁴ ОГРН указывается в отношении российского юридического лица.

⁵ В отношении иностранного юридического лица указывается ИНН, присвоенный в Российской Федерации (при наличии).

⁶ Раздел заполняется в случае проставления в разделе 1 значения 2 настоящего Листа в отношении управляющей организации.



4. Сведения о физическом лице, представившем возражение²

4.1. Фамилия, имя, отчество

4.1.1. Фамилия

4.1.2. Имя

4.1.3. Отчество³

4.2. Сведения о рождении

4.2.1. Дата рождения

4.2.2. Место рождения

4.3. Сведения о документе, удостоверяющем личность

4.3.1. Код вида документа⁴

4.3.2. Серия и номер документа

4.3.3. Дата выдачи

4.3.4. Кем выдан

4.3.5. Код подразделения

5. Сведения для связи с заинтересованным физическим или юридическим лицом⁵

5.1. Номер телефона

5.2. E-mail

¹ В случае заполнения настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.

² Раздел заполняется обязательно.

³ Отчество указывается при наличии. Аналогично для всех других разделов настоящего Листа возражения.

⁴ Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с приложением № 3 к Требованиям к оформлению Заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (форма № Р18001), утвержденным приказом Федеральной налоговой службы от 9 июня 2014 года № ММВ-7-14/316@ «Об утверждении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, требований к его оформлению, а также формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц на основании такого заявления».

⁵ Раздел заполняется для уведомления налоговым органом, уполномоченным на осуществление государственной регистрации юридических лиц, лица, представившего настоящее возражение, о результатах рассмотрения возражения.



5.3. Адрес для уведомления заинтересованного физического лица ²

5.3.1. Почтовый индекс

5.3.2. Субъект Российской Федерации ³

(код)

5.3.3. Район (улус и прочее)

Наименование района (улуса и прочего)

.....
.....
.....

5.3.4. Город (волость и прочее)

Наименование города (волости и прочего)

.....
.....
.....

5.3.5. Населенный пункт (село и прочее)

Наименование населенного пункта (села и прочего)

.....
.....
.....

5.3.6. Улица (проспект и прочее)

Наименование улицы (проспекта и прочего)

.....
.....
.....

5.3.7. Дом (владение и прочее)

Номер дома (владения и прочего)

.....
.....
.....

5.3.8. Корпус (строение и прочее)

Номер корпуса (строения и прочего)

.....
.....
.....

5.3.9. Квартира (комната и прочее)

Номер квартиры (комнаты и прочего)

.....
.....
.....

¹ В случае заполнения настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.
² Заполняется в соответствии со сведениями об адресе, содержащимися в Государственном адресном реестре, размещенном на официальном сайте ФНС России в сети Интернет.
³ Указывается код субъекта Российской Федерации в соответствии с приложением № 1 к Требованиям к оформлению Заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (форма № Р18001), утвержденным приказом Федеральной налоговой службы от 9 июня 2014 года № ММВ-7-14/316@ «Об утверждении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, требований к его оформлению, а также формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц на основании такого заявления».



6. Я,²

(фамилия, имя, отчество лица, представившего возражение)

подтверждаю, что:

настоящее возражение (отзыв возражения) соответствует моему волеизъявлению (волеизъявлению юридического лица, от имени которого подано настоящее возражение);
содержащиеся в настоящем возражении и приложенных к нему документах сведения достоверны;
настоящее возражение не направлено на причинение вреда другим лицам, а также иное недобросовестное осуществление гражданских прав.

Мне известно, что представление в налоговый орган, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц, настоящего возражения может повлечь приостановление и (или) отказ в государственной регистрации изменений устава юридического лица или во внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Мне известно, что в случае представления в налоговый орган, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц, недостоверных сведений, я несу ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

О результатах рассмотрения настоящего возражения прошу уведомить:

- 1 – по адресу электронной почты, указанному в разделе 5 настоящего Листа возражения
- 2 – по почте по адресу, указанному заинтересованным физическим лицом в разделе 5 настоящего Листа возражения
- 3 – по почте по адресу заинтересованного юридического лица, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц

Подпись лица, представившего возражение³

7. Возражение представлено непосредственно в налоговый орган, осуществляющий полномочия в сфере государственной регистрации юридических лиц, и подписано лицом, представившим возражение в присутствии должностного лица налогового органа, осуществляющего полномочия в сфере государственной регистрации юридических лиц. Лицом, представившим настоящее возражение, документ, удостоверяющий его личность, представлен. Нотариально удостоверенная доверенность (ее копия, верность которой засвидетельствована в нотариальном порядке), на основании которой от имени заинтересованного юридического лица действует представившее настоящее возражение лицо, к настоящему возражению приложена⁴

(должность)

(подпись, фамилия и инициалы)

8. Сведения о лице, засвидетельствовавшем подлинность подписи лица, представившего возражение, в нотариальном порядке⁵

8.1. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи лица, представившего возражение, является

- 1 – нотариус
- 2 – лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса
- 3 – должностное лицо, уполномоченное на совершение нотариального действия

8.2. ИНН лица, засвидетельствовавшего подлинность подписи заинтересованного лица, представившего возражение

.....

¹ В случае заполнения настоящего Листа возражения, страница нумеруется сквозной нумерацией.

² Заполняется собственноручно, за исключением случаев направления возражения в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, представившего возражение.

³ Проставляется в присутствии должностного лица налогового органа, осуществляющего полномочия в сфере государственной регистрации юридических лиц, либо лица, уполномоченного свидетельствовать подлинность подписи в нотариальном порядке. Подпись не проставляется в случае направления возражения в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, представившего возражение.

⁴ Заполняется должностным лицом налогового органа, осуществляющим полномочия в сфере государственной регистрации юридических лиц, в случае представления возражения на бумажном носителе.

⁵ Заполняется лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи лица, представившего возражение, в нотариальном порядке, в случае представления возражения на бумажном носителе.



Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц

1. Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц сведения о юридическом лице, в отношении которого представлено настоящее заявление

1.1. ОГРН

1.2. ИНН

1.3. Полное наименование на русском языке

Grid for entering full name in Russian

2. Заявление представлено в связи с недостоверностью сведений о физическом лице как о

- 1 – лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица
- 2 – учредителе (участнике) юридического лица
- 3 – любых сведений о физическом лице

Для служебных отметок регистрирующего органа



Сведения о заявителе

1. Фамилия, имя, отчество физического лица

1.1. Фамилия
1.2. Имя
1.3. Отчество¹

2. Сведения о рождении

2.1. Дата рождения
2.2. Место рождения

3. Сведения о документе, удостоверяющем личность

3.1. Код вида документа²
3.2. Серия и номер документа

3.3. Дата выдачи
3.4. Кем выдан

3.5. Код подразделения —

4. Сведения для связи с заявителем

4.1. Номер телефона

4.2. E-mail

¹ Отчество указывается при наличии. Аналогично для всех других разделов настоящего Листа.

² Указывается код вида документа, удостоверяющего личность, в соответствии с приложением № 3 к Требованиям к оформлению Заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (форма № Р18001), утвержденным приказом Федеральной налоговой службы от 9 июня 2014 года № ММВ-7-14/316@ «Об утверждении формы заявления о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, требований к его оформлению, а также формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц на основании такого заявления» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2014 года, регистрационный номер 32738).



5. Я¹ _____
(фамилия, имя, отчество заявителя)

подтверждаю, что:

содержащиеся в настоящем заявлении сведения достоверны;
настоящее заявление не направлено на причинение вреда другим лицам, а также иное недобросовестное осуществление гражданских прав.

Мне известно, что представление в налоговый орган, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц настоящего заявления влечет внесение в Единый государственный реестр юридических лиц записи о недостоверности сведений о юридическом лице, в отношении которого подано заявление.

Мне известно, что в случае представления в налоговый орган, уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц, недостоверных сведений, я несу ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Подпись заявителя ² _____

6. Заявление представлено в налоговый орган, осуществляющий полномочия в сфере государственной регистрации юридических лиц, непосредственно лицом, представившим заявление, и подписано им в присутствии должностного лица налогового органа, осуществляющего полномочия в сфере государственной регистрации юридических лиц. Документ, удостоверяющий личность, лицом, представившим заявление, представлен³

(должность)

(подпись, фамилия и инициалы)

7. Сведения о лице, засвидетельствовавшем подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке ⁴

7.1. Лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является

- 1 – нотариус
- 2 – лицо, замещающее временно отсутствующего нотариуса
- 3 – должностное лицо, уполномоченное на совершение нотариального действия

7.2. ИНН лица, засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя

.....
.....
.....

¹ Заполняется собственноручно, за исключением случаев направления заявления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя.
² Проставляется в присутствии должностного лица налогового органа, осуществляющего полномочия в сфере государственной регистрации юридических лиц, либо лица, уполномоченного свидетельствовать подлинность подписи в нотариальном порядке. Подпись не проставляется в случае направления заявления в форме электронного документа, подписанного электронной подписью лица, представившего заявление.
³ Заполняется должностным лицом налогового органа, осуществляющим полномочия в сфере государственной регистрации юридических лиц, в случае представления заявления на бумажном носителе.
⁴ Заполняется лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке, в случае представления заявления на бумажном носителе.