



Основания для проверки достоверности сведений ЕГРЮЛ

На основании письма Министерства финансов Российской Федерации от 3 августа 2016 года № ГД-4-14/14126@ «О проведении работы в отношении юридических лиц, зарегистрированных после 1 августа 2016 года и имеющих признаки недостоверности» были даны разъяснения Федеральной налоговой службы от 11 февраля 2016 года № ММВ-7-14/72@ по основаниям для проведения мероприятий по проверке достоверности сведений.

Начиная с августа 2016 года Управления Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации будут проводить мероприятия по проверке достоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. Основаниями для проведения проверки будут служить:

1. Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений;

2. Иная информация о несоответствии сведений, которая может обладать одним из следующих признаков:

а) лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица, выступает в качестве таковых более чем в пяти юридических лицах;

б) участники юридического лица являются таковыми более чем в десяти юридических лицах;

в) адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ, является адресом более чем десяти юридических лиц;

г) наличие информации о вступлении в силу постановления по делу об административном правонарушении, в соответствии с которым лицу, имеющему право без доверенности действовать от имени юридического лица



(в том числе от имени управляющей организации), назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, не истек;

д) наличие информации о смерти лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица;

е) управляющая организация является таковой более чем в двадцати юридических лицах.

При выявлении одного из признаков регистрирующие органы проводят незамедлительную проверку документов и сведений, имеющихся у регистрирующего органа, в том числе возражений заинтересованных лиц, а также документов и пояснений, представленных заявителем, получение необходимых объяснений от лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для проведения проверки, получение справок и сведений по вопросам, возникающим при проведении проверки, проведение осмотра объектов недвижимости и привлечение специалиста или эксперта для участия в проведении проверки.