



Банк России

ВОЛОШИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА

ДЕПАРТАМЕНТ ДОПУСКА И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
БАНКА РОССИИ



Банк России

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ ВНЕСЕНИЯ В ЕГРЮЛ СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

21 июня 2022 г.

Перечень правовых и нормативных актов

ФЗ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

Приказ ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»

Указание Банка России от 14.01.2020 № 5387-У «О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов»

Письмо ФНС России от 25.06.2009 № МН-22-6/511@ «О реализации налоговыми органами положений Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ»

Процедуры допуска и формы Заявлений (Уведомлений), направляемые в территориальный орган ФНС России

Сведения, подлежащие внесению в ЕГРЮЛ	Код и наименование процедуры допуска	Форма документа
О начале процедуры реорганизации	(1910) Реорганизация КО/НПФ	Уведомление о начале процедуры реорганизации по форме № Р12003
О лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица	(1220) Назначение/освобождение кандидата	Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, по форме № Р13014
О филиалах	(1310) Информация о филиале КО	
О представительствах	(1320) Информация о представительстве КО	
Об участниках юридического лица	(1430) Информирование об изменениях состава участников и (или) размеров их долей	



Сведения подлежащие внесению в ЕГРЮЛ	Код и наименование процедуры допуска	Форма документа
<p>О принятом решении об изменении места нахождения КО</p> <p>О держателе реестра акционеров АО</p> <p>О кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности</p> <p>О наличии корпоративного договора</p> <p>О передаче доли в залог, в доверительное управление</p> <p>Об адресе электронной почты юридического лица</p> <p>Об уменьшении размера уставного капитала коммерческой организации</p>	<p>(1450) Внесение изменений в ЕГРЮЛ, не связанных с изменением устава ФО</p>	<p>Заявление по форме № Р13014</p>



Сведения подлежащие внесению в ЕГРЮЛ	Код и наименование процедуры допуска	Форма документа
<p>О ликвидации юридического лица (добровольная ликвидация)</p> <p>О формировании ликвидационной комиссии (добровольная ликвидация)</p> <p>О назначении ликвидатора (добровольная ликвидация)</p> <p>О составлении промежуточного ликвидационного баланса</p> <p>О продлении срока ликвидации общества с ограниченной ответственностью</p> <p>Об отмене ранее принятого решения о ликвидации юридического лица</p>	<p>(1810) Государственная регистрация ФО в связи с ее ликвидацией</p>	<p>Заявление (уведомление) о ликвидации юридического лица, по форме № Р15016</p>

Взаимодействие финансовых организаций с Банком России по процедурам допуска на финансовый рынок осуществляется через личный кабинет участника информационного обмена (раздел «Представление отчетности»)

**В соответствии с абз. 5 ст. 12
ФЗ «О банках и банковской деятельности»**



КО обязана информировать Банк России об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, **в течение 3 дней с момента таких изменений ***

**В соответствии с п. 14 ст. 21
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»**



Нотариус, удостоверивший договор об отчуждении доли в уставном капитале общества, обязан информировать Банк России об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», **в течение 2 рабочих дней со дня данного удостоверения**




Срок подачи документов в ФНС России для внесения изменений в ЕГРЮЛ (7 рабочих дней), установленный п. 5 ст. 5 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в отношении кредитных организаций **не применим.*



На сервисе ФНС России «Прозрачный бизнес» кредитная организации самостоятельно может получить информацию о статусе документов, принятых УФНС. Информация доступна на сайте ФНС России по ссылке: <https://service.nalog.ru/uwsfind.do>

Запрет на совершение регистрационных действий по внесению изменений в ЕГРЮЛ



-  На основании Постановлений о запрете по внесению изменений в ЕГРЮЛ вводится:
- запрет на осуществление любых регистрационных действий;
 - запрет на осуществление отдельных регистрационных действий (например: изменений в сведения о размере уставного капитала, сведений о составе участников)

Типовые ошибки при заполнении Заявлений по форме № Р13014

Типовые ошибки (представление Заявления по форме № Р13014 в недействующей редакции (без учета изменений, внесенных Приказом ФНС России от 01.11.2021 № ЕД-7-14/948@ «О внесении изменений в Приложения к Приказу ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@»))

Новая редакция Заявления по форме № Р13014 действует с 18.12.2021. ФНС России рекомендует заполнять Заявление с помощью программы ФНС России «Подготовка документов для государственной регистрации», размещенной на сайте: <https://www.nalog.gov.ru>. Ее использование позволит учесть все необходимые требования.

Недействующая редакция

Форма по КНД 1111520

Стр. 0:0:1

Форма № Р13014

Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

1. Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

ОГРН 1:1:2:8:7:9:6:1:7:0:2:9:0

2. Причина представления заявления

1 – внесение изменений в учредительный документ юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

2 – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

3 – общество с ограниченной ответственностью (при необходимости) изменение иных сведений о юридическом лице

4 – исправление ошибок, допущенных в ранее представленном документе

Для значения 1 указать, в какой форме внесены изменения

1 – учредительный документ в новой редакции

2 – изменения, внесенные в учредительный документ

Для значения 3 в случае, если общество с ограниченной ответственностью (другого типового устава), указать номер типового устава

Действующая редакция

Форма по КНД 1111520

Стр. 0:0:1

Приложение № к приказу ФНС России от

Форма № Р13014

Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

1. Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

ОГРН 1096316

2. Причина представления заявления

1 – внесение изменений в учредительный документ юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

2 – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

3 – общество с ограниченной ответственностью (при необходимости) изменение иных сведений о юридическом лице

4 – исправление ошибок, допущенных в ранее представленном документе

Для значения 1 указать, в какой форме внесены изменения

1 – учредительный документ в новой редакции

2 – изменения, внесенные в учредительный документ

Для значения 3 в случае, если общество с ограниченной ответственностью (другого типового устава), указать номер типового устава

Сведения о заявителе

Форма № Р13014 Лист II заявления страница 1

1. Заявителем является

1 – лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности

2 – лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления

При внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в связи с переходом или залогом доли/части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также

3 – нотариус

4 – залогодержатель

5 – исполнитель завещания

6 – иное лицо, которое может быть заявителем при внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в связи с переходом или залогом доли/части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью

2. Сведения о заявителе

Фамилия, имя, отчество на русском языке (в русской транскрипции для иностранного гражданина и лица без гражданства)

Фамилия ИВАНОВ

Имя АНАТОЛИЙ

Отчество (при наличии) СЕРГЕЕВИЧ

Сведения о заявителе

Форма № Р13014 Лист II заявления страница 1

1. Заявителем является

1 – лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности

2 – лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления

При внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в связи с переходом или залогом доли/части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также

3 – нотариус

4 – залогодержатель

5 – исполнитель завещания

6 – иное лицо, которое может быть заявителем при внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в связи с переходом или залогом доли/части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью

При внесении в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в связи с заключением заемщиком - непубличным акционерным обществом договора конвертируемого займа

7 – руководитель держателя реестра акционеров в случае, предусмотренном федеральным законом

2. Сведения о заявителе

Фамилия, имя, отчество на русском языке (в русской транскрипции для иностранного гражданина и лица без гражданства)

Фамилия ПРОКОФЬЕВ

Имя АНТОН

Отчество (при наличии) АЛЕКСАНДРОВИЧ

Типовые ошибки (грамматические ошибки)

Качество скан – копии исключает возможность прочтения сведений /форма обрезана

Техническая ошибка (неверно указан ОГРН или ИНН)

Не заполнено поле

Грамматическая ошибка

Лишнее знакоместо

Форма по КНД 1111520

Стр. 0:0:1

Приложение № к приказу ФНС России от №

Форма №

Заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

1. Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц

ОГРН 1096316001234

ИНН 6316123456

2. Причина представления заявления

1 – внесение изменений в учредительный документ юридического лица и (при необходимости) изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц¹

2 – изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

3 – общество с ограниченной ответственностью будет действовать/не будет действовать на основании типового устава и (при необходимости) изменение иных сведений об обществе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц

4 – исправление ошибок, допущенных в ранее представленном заявлении

какой форме внесены изменения в учредительный документ

1 – учредительный документ в новой редакции

2 – изменения, внесенные в учредительный документ

Для значения 3 в случае, если общество с ограниченной ответственностью будет действовать на основании типового устава (другого типового устава), указать

номер типового устава

руководитель держателя реестра акционеров в случае, предусмотренном федеральным законом

Фамилия, имя, отчество на русском языке

русской транскрипции для иностранного гражданина и лица без гражданства)

Фамилия И.В.А.НОВ

Имя АНАТОЛИЙ

Отчество (при наличии) СЕРГЕЕВИЧ

Идентификационный номер (при наличии) 772409860351

Дата рождения¹

11.04.1981

Место рождения²

МОСКВА

документе, удостоверяющем личность¹

Дата выдана 21

(код)

Дата и номер документа 45:04 331748

Дата выдачи 09.06.2004

Выдан РАЙНА ЗЯБЛИКОВО Г. МО С К В Ы

Типовые ошибки (выбор основания для ограничения доступа к сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ (заполнение листа М))



В листе М формы заявления указываются обстоятельства, которые являются основанием для ограничения доступа к сведениям о юридическом лице.

Типовые ошибки (некорректное заполнение полей)

73 10 2588 Ст 002

Сведения о филиале/представительстве

Форма № Р13014
Лист 1 заявления
страница 1

1. 1 – филиал
2 – представительство

1

2. Причина внесения сведений

1 – создание филиала/открытие представительства
2 – прекращение деятельности филиала/закрытие представительства
3 – изменение сведений о филиале/представительстве

3

1 к сведениям
(может указываться для значений 1 и 3)

1 – ограничить
2 – возобновить

3. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц
(для значений 2 и 3 пункта 2 настоящего листа 1 заявления)

Филиал/представительство, создан/открыто на территории Российской Федерации

КПП юридического лица по месту нахождения филиала/представительства 5360020011

Филиал/представительство, **создан/открыто за пределами территории РФ**

Наименование (при наличии)
Южный

Код страны места нахождения² 643

4. Сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр юридических лиц
(для значений 1 и 3 пункта 2 настоящего листа 1 заявления)

Наименование (при наличии)
Южный

Поля заполнены излишне,
так как
филиал расположен
на территории
Российской Федерации

При наличии наименования филиала/
представительства поле подлежит обязательному
заполнению (при направлении сведений о
создании/изменении сведений).
Наименование филиала/представительства должно
соответствовать в полной мере наименованию,
указанному в Положении о
филиале/представительстве.



Типовые ошибки (структура сведений)

7 3 1 0 2 5 9 5 Стр. 0 0 3

Формы № Р13014
Лист Л заявления
страница 2

Филиал/представительство, создан/открыто на территории Российской Федерации
 Адрес места нахождения на территории Российской Федерации¹

Субъект Российской Федерации
 код 52

Муниципальный район – 1 / городской округ – 2 / внутригородская территория города федерального значения – 3 / муниципальный округ – 4
 вид 2 наименование ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД

О.Д.
 Городское поселение – 1 / сельское поселение – 2 / межселенная территория в составе муниципального района – 3 / внутригородской район городского округа – 4
 вид наименование

Населенный пункт (город, деревня, село и другое)
 вид Г наименование НИЖНИЙ НОВОГОРОД

Улицы
 вид УП наименование БЕЛИНСКОГО

Дорожные знаки
 вид Д наименование 61

Здания/сооружения
 вид К номер 1

Помещение в пределах здания, сооружения
 тип номер

Помещение в пределах квартиры
 тип номер

Филиал/представительство, создан/открыто за пределами территории Российской Федерации
 Код страны места нахождения за пределами территории Российской Федерации²

¹ Элементы адреса указываются в соответствии со сведениями, содержащимися в Государственном адресном реестре.
² Указывается по Общероссийскому классификатору стран мира (ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001).

ИНФОРМАЦИЯ
из государственного адресного реестра
об адресе объекта адресации

Дата 17.05.2022 № 99bfff74-7427-482d-9bc6-3ca0fcfa7025

Здание/сооружение
(или объект адресации)

1. Сведения об адресе объекта адресации:

1.1	Уникальный регистрационный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре	9292a9fe-2f96-4fe8-a7f9-0ebb2e8641ee
1.2	Дата последнего обновления записи в государственном адресном реестре	12.10.2021
1.3	Характер сведений государственного адресного реестра (статус записи об объекте)	Актуальная
1.4	Адрес объекта адресации:	
	Страна	Российская Федерация
	Субъект Российской Федерации	Нижегородская область
	Городской округ	город Нижний Новгород
	Населенный пункт	город Нижний Новгород
	Элемент улично-дорожной сети	улица Белинского
	Здание/сооружение	дом 61
		корпус 1
1.5	Запись в государственном адресном реестре сделана на основании	

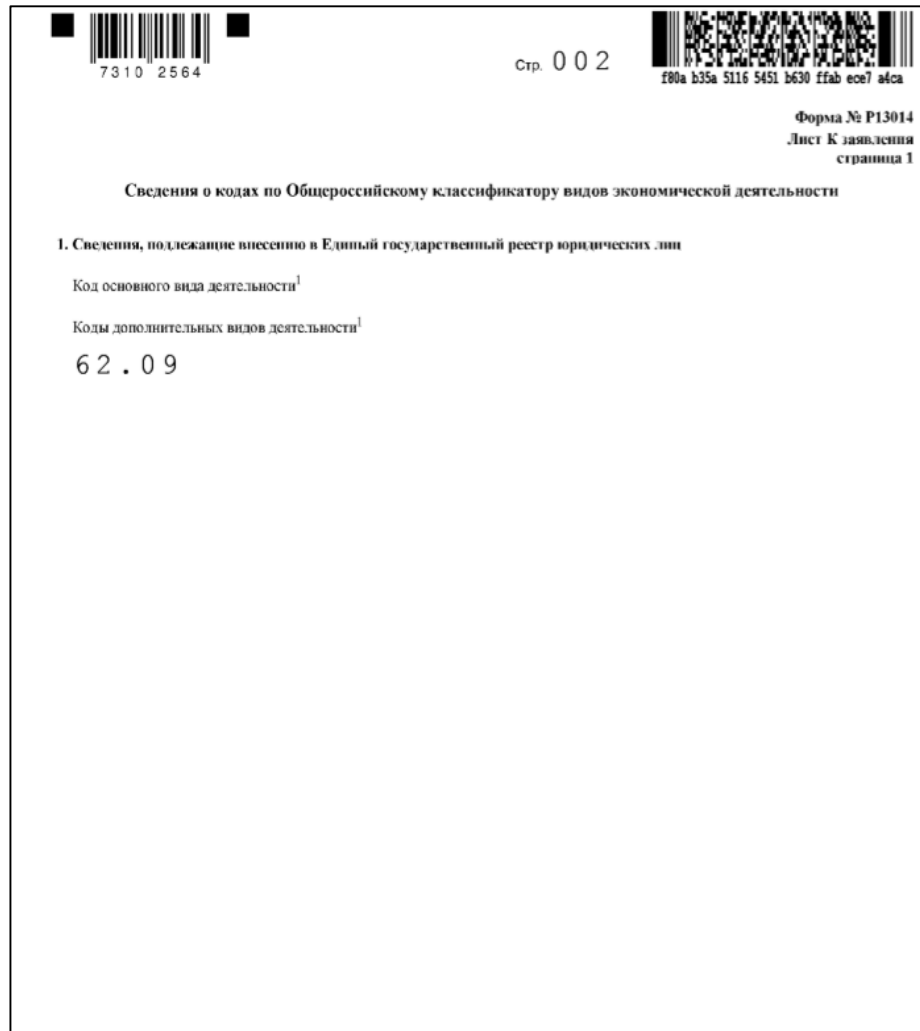


При заполнении информации об адресе места нахождения филиала/представительства сведения должны заполняться в соответствии со структурой адресообразующих элементов, содержащихся в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС).

Уточнить адресную информацию в государственном адресном реестре можно на сайте ФНС России по ссылке: <https://fias.nalog.ru>



Типовые ошибки (внесение в ЕГРЮЛ сведений о дополнительных кодах, связанных с разработкой компьютерного программного обеспечения, а также деятельностью по созданию баз данных информационных ресурсов)



7310 2564

Стр. 002

f80a b35a 5116 5451 b630 ffab ece7 afca

Форма № Р13014
Лист К заявления
страница 1

Сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности

1. Сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр юридических лиц

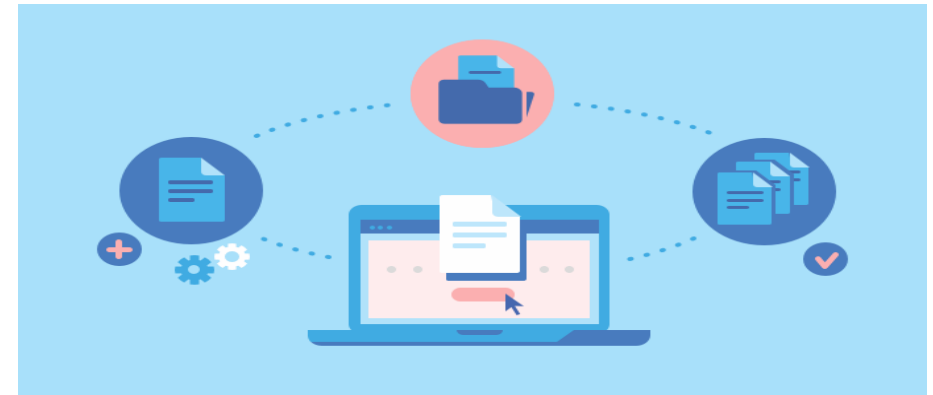
Код основного вида деятельности¹

Коды дополнительных видов деятельности¹

62.09

Банк России не занимается вопросами разработки, присвоения и толкования кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД).

При этом необходимо принимать во внимание установленный частью шестой статьи 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» запрет для кредитных организаций на занятие производственной и торговой деятельностью.



Типовые ошибки (изменение сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица, в части изменения наименования должности)

Стр. 002

Форма № Р13014
Лист И заявления
страница 1

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица

1. Причина внесения сведений
 3 1 – возложение полномочий
 2 – прекращение полномочий
 3 – изменение сведений о лице

Доступ к сведениям (может удаляться для значений 1 и 3)
 1 – ограничить
 2 – возобновить

2. Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (для значений 2 и 3 пункта 1 настоящего листа И заявления)

Сведения о юридическом лице
 ОГРН¹ ИНН

Сведения о физическом лице
 Фамилия, имя, отчество на русском языке
 Фамилия ПЕРЕТОК
 Имя АНДРЕЙ
 Отчество (при наличии) ВАЛЕНТИНОВИЧ
 ИНН (при наличии)

3. Сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр юридических лиц (для значений 1 и 3 пункта 1 настоящего листа И заявления)

Сведения о российском юридическом лице
 ОГРН ИНН

Сведения об иностранном юридическом лице
 ИНН

Сведения об аккредитованном физлице или представительстве, через которое иностранное юридическое лицо осуществляет полномочия лица, имеющего право без доверенности действовать от имени российского юридического лица
 Номер записи об аккредитации (ИЗА) в государственном реестре аккредитованных физлицов, представительств иностранных юридических лиц

Сведения о физическом лице
 Фамилия, имя, отчество на русском языке (в русской транслитерации для иностранного гражданина и лица без гражданства)
 Фамилия ПЕРЕТОК
 Имя АНДРЕЙ
 Отчество (при наличии) ВАЛЕНТИНОВИЧ

1 – Обязательства, которые являются основанием для ограничения доступа к сведениям, указываются в листе М настоящего заявления.
 2 – Указываются в отношении российского юридического лица.

Стр. 003

Форма № Р13014
Лист И заявления
страница 2

ИНН (при наличии)

Пол 1 1 – мужской
 2 – женский

Сведения о рождении
 Дата рождения
 Место рождения¹

Гражданство
 1 1 – гражданин Российской Федерации
 2 – иностранный гражданин
 3 – лицо без гражданства
 Для значения 2 указать код страны гражданства иностранного гражданина²

Сведения о документе, удостоверяющем личность
 Вид документа 2 1
 (ока)
 Серия и номер документа
 Дата выдачи
 Кем выдан

Код подразделения
 Должность

Указывается наименование новой должности

ОГРНИП (для управляющего)

1 – Указывается в отношении гражданина Российской Федерации.
 2 – Указывается на Общероссийском классификаторе стран мира (ОК (МК) (ИСО 3166) (04-97) 023-2001).

Заполняются сведения о физическом лице

При внесении изменений в сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица (в части изменения наименования должности), заполняются стр. 1 и стр. 2 Листа И формы заявления

Типовые ошибки (несоответствие ИНН лица (нотариуса/И.о. нотариуса) фактически засвидетельствовавшего подпись заявителя, отсутствует удостоверительная надпись нотариуса (требование статьи 45.1. Основ законодательства Российской Федерации о нотариате)

7 3 1 0 2 6 6 3

Стр. 005

Форма № Р13014
Лист II заявления
страница 2

3 Заявитель подтверждает, что изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям; сведения, содержащиеся в изменениях, внесенных в учредительный документ юридического лица, или учредительном документе юридического лица в новой редакции, достоверны; соблюден установленный федеральным законом порядок принятия решения о внесении изменений в учредительный документ юридического лица; изменения, вносимые в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям; содержащиеся в настоящем заявлении сведения достоверны.

Заявитель извещен, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений, он несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Документы, связанные с предоставлением государственной услуги по государственной регистрации юридического лица, направить по указанному ниже адресу электронной почты

OFFICE@COMPANY.RU

выдать на бумажном носителе

при необходимости проставить значение 1

Номер контактного телефона заявителя +79272001010

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (указываются собственноручно)¹

личная подпись заявителя¹

4 Сведения о лице, засвидетельствовавшем подлинность подписи заявителя в нотариальном порядке²

Лицом, засвидетельствовавшим подлинность подписи заявителя, является

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

засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя

Раздел не заполнен 4

Раздел заполнен не в полном объеме:
отсутствуют расшифровка ФИО и роспись заявителя, поставленные собственноручно

Типовые ошибки (Скан-копия Заявления не позволяет сделать вывод о соблюдении требований в части обеспечения целостности документа, состоящего из нескольких листов, включая требование о прошивке, нумерации листов и скреплении печатью нотариуса (отсутствие оборотного листа))



Порядок свидетельствования подлинности подписи на документе установлен «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате» предусмотренных ст. 45.1. Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утверждены Верховным советом Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1), в части обеспечения целостности документа, состоящего из нескольких листов, включая требование о прошивке, нумерации листов и скреплении печатью нотариуса.



Банк России

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ