

**ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ**  
**КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,**  
**ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

20.03.2012 №

г. Томск

О законодательной инициативе по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статью 23 Федерального закона «Об архивном деле Российской Федерации»

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статью 23 Федерального закона «Об архивном деле Российской Федерации», доработанный с учетом заключения Управления Федеральной налоговой службы по Томской области (исх. от 20.02.2012 № ВК-08-924),

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности  
РЕШИЛ:

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области вопрос «О законодательной инициативе Законодательной Думы Томской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статью 23 Федерального закона «Об архивном деле Российской Федерации» с проектом постановления о направлении указанной законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Председатель комитета

В.К.Кравченко



## ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Ленина пл., д. 6, г. Томск, 634050, тел. (382 2) 510-001, 510-813, факс (382 2) 510-323, 510-730  
E-mail: ato@toms.gov.ru, http://www.toms.gov.ru, телеграф Томск-50, телетайп 128222 «Яхта»  
ОКПО 44239015, ОГРН 1027000918218, ИНН/КПП 7017069388/701701001

20.02.2012 № ВК-08-924

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О доработанной редакции проекта  
Федерального закона


Председателю  
Законодательной Думы  
Томской области

О.В.Козловской

Уважаемая Оксана Витальевна!

Направляю проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статью 23 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации», доработанный с учетом заключения Управления Федеральной налоговой службы по Томской области.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

  
В.М.Кресс

Вносится Законодательной Думой  
Томской области

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

### ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

#### **О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» И СТАТЬЮ 23 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

#### **Статья 1**

Внести в статью 21 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; 2003, № 26, ст. 2565; № 50, ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 27, ст. 2722; 2007, № 7, ст. 834; № 30, ст. 3754; № 49, ст. 6079; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 20; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; № 49, ст. 6409; № 52, ст. 7002) следующее изменение:

дополнить пункт 1 подпунктом «д» следующего содержания:

«д) документ, подтверждающий передачу архивных документов по личному составу и других архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли, в соответствующий государственный или муниципальный архив.».

#### **Статья 2**

Внести в статью 23 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169, 2010, № 31, ст. 4196) следующее изменение:

дополнить часть 10 статьи 23 предложением следующего содержания:

«После передачи архивных документов ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив, государственные и муниципальные архивы выдают документ, подтверждающий факт передачи архивных документов по личному составу, а

также архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли».

### **Статья 3**

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации

Д.А.Медведев

Приложение к проекту Федерального закона  
«О внесении изменений в статью 21 Федерального  
закона «О государственной регистрации юридических  
лиц и индивидуальных предпринимателей» и  
статью 23 Федерального закона «Об архивном деле в  
Российской Федерации»»

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 21**  
**Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и**  
**индивидуальных предпринимателей» и статью 23 Федерального закона «Об**  
**архивном деле в Российской Федерации»**

Представленный на рассмотрение проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статью 23 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» разработан в целях обеспечения конституционных прав граждан на социальное и пенсионное обеспечение, усиления контроля за надлежащим исполнением конкурсными управляющими или ликвидационными комиссиями (ликвидаторами) обязанности по организации упорядочения архивных документов ликвидируемых организаций и передачи их на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив, обеспечения своевременной сдачи документов в архивы.

По данным Управления федеральной налоговой службы по Томской области за первое полугодие 2011 года в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с ликвидацией юридического лица внесена 171 запись о прекращении деятельности. Между тем за первое полугодие 2011 года областными государственными архивами принято на хранение документов по личному составу от 23 организаций, муниципальными архивами приняты документы от 42 организаций. Таким образом, судьба документов по личному составу около 100 организаций остается неизвестной, следовательно, при обращении в архивы с социально-правовыми запросами граждане не смогут получить интересующие их сведения. Это особенно касается той категории граждан, которая работала в советское время в организациях, впоследствии реорганизованных, а в настоящее время ликвидирующихся, и в них хранятся документы по личному составу. В данном случае, единственное решение - обращение в суд, а с учетом возраста этой категории граждан, социальная напряженность может возрасти многократно.

Актуальность сведений, содержащихся в документах по личному составу, сводится не только к подтверждению трудового стажа, установлению размера заработной платы бывших работников для предоставления их в органы Пенсионного фонда Российской Федерации, но и для установления размера выплаты алиментов, решения о лишении родительских прав, назначении пенсий по потере кормильца, награждений, установлении местонахождения организации, в которой ранее работал гражданин, подтверждения местожительства граждан, погашения ссуд на получение жилья, выплаты больничных, подтверждений получения высшего образования в случае ликвидации вуза. Значительный объем запросов в архивы поступает из правоохранительных органов и судов.

Абзацем 10 части 2 статьи 129 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» установлена обязанность конкурсного управляющего передавать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами.

Частью 10 ст. 23 125 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» закреплена обязанность передачи при ликвидации негосударственных

организаций, в том числе в результате банкротства, образовавшихся в процессе деятельности архивных документов, документов по личному составу, а также архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли, ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на основании договора.

Административная ответственность за неисполнение конкурсным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве) определена статьей 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебной практике единичны случаи привлечения к административной ответственности конкурсных управляющих за неисполнение обязанности передать документы в архив, поскольку невозможно своевременно выявить нарушение и принять меры к его устранению.

Архивное управление Томской области, подведомственные ему учреждения, а также муниципальные архивы ведут постоянную работу с организациями – источниками комплектования государственных и муниципальных архивов. Тем не менее, значительная часть организаций, ликвидируемых в процессе самоликвидации или банкротства, не является источниками комплектования. Государственные органы исполнительной власти в сфере архивного дела не наделены функциями контроля за конкурсными управляющими и ликвидационными комиссиями (ликвидаторами) для исполнения указанной обязанности.

Предлагаем усилить контроль за деятельностью конкурсных управляющих и ликвидационных комиссий (ликвидаторов) на предмет соблюдения федерального и областного законодательства в вопросе передачи архивных документов по личному составу на государственное и муниципальное хранение.

Поскольку исключение из Единого государственного реестра юридических лиц является функцией налоговых органов, считаем целесообразным закрепить за налоговыми органами полномочие требовать наряду с документами, представляемых для государственной регистрации при ликвидации юридического лица, документ соответствующего государственного или муниципального архива, подтверждающий факт передачи архивных документов организации, ликвидируемой в результате банкротства или самоликвидации (статья 21 Федерального закона от 08.08.2011 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и статью 23 Федерального закона от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»).

Одновременно предлагаем закрепить обязанность за государственными или муниципальными архивами по выдаче документа, подтверждающего прием архивных документов по личному составу, от организации при ликвидации, в том числе в результате банкротства.

Таким образом, это:

- 1) обеспечит реализацию конституционных прав граждан, гарантию исполнения запросов граждан;
- 2) не потребует выделения дополнительных бюджетных средств;
- 3) обеспечит своевременность сдачи документов в архивы и при этом не усложнит процесс ликвидации, не создаст дополнительные административные процедуры.

**Финансово-экономическое обоснование к проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в статью 23 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации»**

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в статью 23 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» дополнительного финансирования не потребует.

**Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта Федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в статью 23 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации»**

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в статью 23 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» не потребует признания утратившим силу, приостановления, изменения или принятия иных актов федерального законодательства.



## **СПРАВОЧНО:**

**извлечение из Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»**

### **Статья 21. Документы, представляемые для государственной регистрации при ликвидации юридического лица**

1. Для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица в регистрирующий орган представляются следующие документы:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что соблюден установленный федеральным законом порядок ликвидации юридического лица, расчеты с его кредиторами завершены и вопросы ликвидации юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) муниципальными органами в установленных федеральным законом случаях;

б) ликвидационный баланс;

в) документ об уплате [государственной пошлины](#);

г) документ, подтверждающий представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с [подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 6](#) и [пунктом 2 статьи 11](#) Федерального закона "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и в соответствии с [частью 4 статьи 9](#) Федерального закона "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений". Указанный документ представляется по межведомственному запросу регистрирующего органа или органа, который в соответствии с настоящим Федеральным законом или федеральными законами, устанавливающими специальный порядок регистрации отдельных видов юридических лиц, уполномочен принимать решение о государственной регистрации юридического лица, соответствующим территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в электронной форме в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

...

**извлечение из Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»**

**Статья 23. Обязанности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций по комплектованию государственных и муниципальных архивов архивными документами**

10. При ликвидации негосударственных организаций, в том числе в результате банкротства, образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации архивные документы, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли, передаются ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим в упорядоченном состоянии на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на основании договора между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом. При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий организует упорядочение архивных документов ликвидируемой организации, в том числе организации, ликвидируемой в результате банкротства.

....

**Глава 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Статья 27. Ответственность за нарушение законодательства об архивном деле в Российской Федерации**

Юридические лица, а также должностные лица и граждане, виновные в нарушении законодательства об архивном деле в Российской Федерации, несут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

## **извлечение из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ**

### **Статья 13.20. Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов**

Нарушение **правил** хранения, комплектования, учета или использования архивных документов, за исключением случаев, предусмотренных **статьей 13.25** настоящего Кодекса, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей.

...

### **Статья 13.25. Нарушение требований законодательства о хранении документов**

1. Неисполнение акционерным обществом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда либо специализированным депозитарием акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда обязанности по хранению документов, которые предусмотрены законодательством об акционерных обществах, о рынке ценных бумаг, об инвестиционных фондах и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и хранение которых является обязательным, а также нарушение установленных **порядка** и **сроков** хранения таких документов -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

2. Неисполнение обществом с ограниченной (дополнительной) ответственностью или унитарным предприятием обязанности по хранению документов, которые предусмотрены законодательством об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами и хранение которых является обязательным, а также нарушение установленных **порядка** и **сроков** хранения таких документов -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.



МИНФИН РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(УФНС России по Томской области)

пр. Фрунзе, 55, г. Томск, 634061  
Телефон: (3822) 28-00-01; Teleфакс: (3822) 28-00-50;  
www.f70.nalog.ru

Законодательная Дума Томской области  
Правовой комитет

11 НОЯ 2011

№ 10-22/01/10393

На № \_\_\_\_\_

Пр. Ленина, 6 г. Томск, 634050

Заключение на проект Федерального закона  
«О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О государственной  
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

Законопроектом предлагается дополнить статью 21 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" положением, согласно которому в регистрирующий орган для государственной регистрации в связи с ликвидацией юридического лица представляется документ, подтверждающий передачу архивных документов по личному составу и других архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли, в соответствующий государственный или муниципальный архив.

Рассмотрев представленный законопроект, Управление Федеральной налоговой службы по Томской области сообщает следующее.

Законопроект направлен на обеспечение сохранности архивных документов при ликвидации юридического лица. Общественные отношения в сфере организации хранения, комплектования, учета и использования архивных документов являются предметом правового регулирования Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации" (ст.17,23 Закона).

Однако законопроект не устанавливает обязанности и ответственности государственных (муниципальных) архивов по выдаче документов, подтверждающих передачу архивных документов. Не содержит таких норм и Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации". Данные обстоятельства могут привести к невозможности получения указанных документов, а также усложнят действующий порядок ликвидации юридических лиц.

Учитывая, что Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" содержит исчерпывающий перечень оснований для отказа в государственной регистрации, неполучение указанного выше документа повлечет отказ в государственной регистрации. На регистрирующий орган возложена ответственность за нарушение порядка регистрации за необоснованный отказ в государственной регистрации.

Законодательная Дума  
Томской области  
Дата 16.11.2011 Время 10:22  
№5356/0531-11

По содержанию изменения, которое предлагается внести в статью 21 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", полагаем необходимым отметить следующее.

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" (абзац 10 пункта 2 статьи 129) предусматривается обязанность конкурсного управляющего передать на хранение документы должника, подлежащие обязательному хранению в соответствии с федеральными законами. Порядок передачи архивных документов при ликвидации организаций в результате банкротства регламентируется частью 10 статьи 23 Закона об архивном деле.

Предлагаемым законопроектом регистрирующему органу вменяется право требования документа, подтверждающего передачу архивных документов по личному составу организации, ликвидируемой в результате банкротства, однако п.2 ст.21 Закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в новой редакции определяет, что государственная регистрация в связи с ликвидацией юридического лица в случае применения процедуры в деле о банкротстве юридического лица осуществляется на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства, поступившего в регистрирующий орган из арбитражного суда путем направления указанного определения заказным письмом с уведомлением о вручении либо в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. В этой связи, конкурсный управляющий не обязан представлять в регистрирующий орган какой-либо документ после завершения конкурсного производства.

Таким образом, в целях согласования норм, содержащихся в действующем федеральном законе, полагаем целесообразным внести изменение в Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации", устанавливающий обязанность и ответственность государственных (муниципальных) архивов по выдаче документа, подтверждающего передачу архивных документов.

Одновременно обращаем внимание, что в Государственную Думу были внесены аналогичные проекты Федерального закона, депутатом Государственной Думы А.С. Ивановым (проект N 252206-4) и членом Совета Федерации А.Г. Ищуком (проект N 265033-4).

Заместитель руководителя,  
Советник государственной  
гражданской службы РФ 1 класса



Л.В.Федяева

Аверченко (3822) 280 226

до 511 010929

# ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6

телегаип: 128222, "Яхта"  
тел. 51-08-95, факс 51-06-02

---

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и статью 23 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации».**

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и статью 23 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации», доработанный с учетом заключения Управления Федеральной налоговой службы по Томской области (вх. 704/0801-11 от 20.02.2012), законодательству не противоречит.

Замечаний и предложений к проекту закона не имеем.

Начальник отдела

Л.Н. Железчикова  
13.03.2012г.

исп. Агеев В.Г.  
тел. 510-365