

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона "О внесении изменений
в статьи 21 и 23 Федерального закона "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" и в статью 147 Федерального закона
"О несостоятельности (банкротстве)"

На основании частей 8 и 10 статьи 23 Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон "Об архивном деле в Российской Федерации") при ликвидации государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, негосударственных организаций (далее – юридические лица) документы, образовавшиеся в процессе их деятельности и включенные в состав Архивного фонда Российской Федерации, документы по личному составу, а также архивные документы, сроки временного хранения которых не истекли (далее – документы ликвидирующегося юридического лица), в упорядоченном состоянии поступают на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив. При этом ликвидационная комиссия (ликвидатор) или конкурсный управляющий организует упорядочение архивных документов ликвидируемой организации, в том числе организации, ликвидируемой в результате банкротства.

В соответствии с частями 2, 3 и 10 статьи 23 Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации" указанные юридические лица обеспечивают в соответствии с правилами, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере архивного дела и делопроизводства, отбор, подготовку и передачу в упорядоченном состоянии документов ликвидирующегося юридического лица на государственное хранение в государственные и муниципальные архивы. Все работы, связанные с отбором, подготовкой и передачей архивных документов на постоянное хранение, в том числе с их упорядочением и транспортировкой, выполняются за счет средств юридических лиц, передающих документы.

Ликвидаторы в ходе ликвидационной процедуры (конкурсные управляющие в ходе конкурсного производства) должны обеспечить упорядочение и передачу на государственное хранение документов ликвидирующегося юридического лица.

Однако практика показывает в ряде случаев полное игнорирование ликвидаторами норм законодательства Российской Федерации, установленных пунктом 10 статьи 23 Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации", конкурсными управляющими – норм законодательства Российской Федерации, установленных пунктом 2 статьи 129 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

В результате, с одной стороны ликвидаторы не выполняют установленных обязанностей по отношению к документам ликвидируемого юридического лица, а с другой – регистрирующие органы при снятии с регистрации не требуют соответствующего подтверждения передачи документов в государственный или муниципальный архив в установленном порядке.

Кроме этого, среди документов, подлежащих обязательному приложению к отчету конкурсного управляющего в арбитражный суд, также не значится документ, который подтверждает передачу документов в государственный или муниципальный архив в установленном порядке.

Таким образом, в процессе снятия с регистрации юридических и физических лиц при отсутствии в законодательстве Российской Федерации неременного условия передачи ликвидаторами документов, относящихся к Архивному фонду Российской Федерации, и других архивных документов в соответствующие государственные или муниципальные архивы приводит на практике к утрате документов и информации, которая в них содержится.

Это в свою очередь влечет нарушение прав и законных интересов граждан, негативно влияет на документационное и информационное обеспечение деятельности юридических лиц.

Данным проектом предлагается предусмотреть как положения, направленные на обеспечение соблюдения требований законодательства о передаче на государственное и муниципальное хранение архивных документов юридических лиц, ликвидируемых по решению их учредителей (участников), то есть в добровольном порядке, так и положения, направленные на урегулирование указанного вопроса при ликвидации юридических лиц в случае их банкротства (по аналогии с данными персонифицированного учета, передаваемыми в Пенсионный фонд Российской Федерации).

Также проектом предусмотрено установление возможности получения регистрирующим органом соответствующей информации, имеющейся в распоряжении государственных и муниципальных архивов, в порядке межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Принятие проекта федерального закона позволит предотвратить утрату документов, относящихся к Архивному фонду Российской Федерации, и других архивных документов при ликвидации юридических лиц, обеспечить полноту состава документов, передаваемых в архивы.