

В соответствии со ст. 2 ГК РФ предпринимательская деятельность осуществляется лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке. По российскому законодательству регистрация является конstitutивной, имеет правоустанавливающее значение как юридический факт, на основании и с момента совершения которого возникает юридическое лицо и приобретает соответствующий статус индивидуальный предприниматель.

Кроме того, государственная регистрация преследует цели сбора информации, на основе которой происходит осуществление государственного контроля хозяйственной деятельности, в частности выполнения условий занятия определенными видами деятельности и для борьбы с незаконной практикой тайного предпринимательства; проведения налогообложения; получения государственных сведений статистического учета и для осуществления мер регулирования экономики. Открытая информация о субъектах предпринимательской деятельности из государственных ресурсов предоставляется в установленном порядке всем участникам хозяйственного оборота; государственным органам власти и органам местного самоуправления.

Процедура легализации юридического лица напрямую связана с организационной формой ее осуществления.

При государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в регистрирующий орган представляются:

- а) заявление о государственной регистрации;
- б) копия основного документа физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является гражданином Российской Федерации);
- в) копия документа, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является иностранным гражданином);
- г) копия документа, предусмотренного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя (в случае если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является лицом без гражданства);
- д) копия свидетельства о рождении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или копия иного документа, подтверждающего дату и место рождения указанного лица в соответствии с законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации (в случае если представленная копия документа, удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, не содержит сведений о дате и месте рождения указанного лица);
- е) копия документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или



постоянно проживать в Российской Федерации (в случае если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является иностранным гражданином или лицом без гражданства);

ж) подлинник или копия документа, подтверждающего в установленном законодательством Российской Федерации порядке адрес места жительства физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, в Российской Федерации (в случае если представленная копия документа, удостоверяющего личность физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, или документа, подтверждающего право физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно или постоянно проживать в Российской Федерации, не содержит сведений о таком адресе);

з) нотариально удостоверенное согласие родителей, усыновителей или попечителя на осуществление предпринимательской деятельности физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия свидетельства о заключении брака физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, либо копия решения органа опеки и попечительства или копия решения суда об объявлении физического лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, полностью дееспособным (в случае если физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, является несовершеннолетним);

и) документ об уплате государственной пошлины.

В соответствии со ст. 12 Закона о регистрации при государственной регистрации создаваемого юридического лица в регистрирующие органы представляются следующие документы:

1) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации. В заявлении подтверждается, что:

- представленные учредителем документы соответствуют предъявляемым требованиям;

- сведения, содержащиеся в учредительных и иных документах, представленных для государственной регистрации, а также в заявлении о государственной регистрации, достоверны;

- при создании юридического лица соблюден установленный для юридических лиц данной организационно-правовой формы порядок их учреждения, в том числе оплаты уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала, паевого фонда) на момент государственной регистрации;

- в установленных законом случаях вопросы создания юридического лица согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

Заявление удостоверяется подписью заявителя, с указанием его паспортных данных или, в соответствии с законодательством РФ, данных иного удостоверяющего личность документа и идентификационного номера налогоплательщика (при его наличии). Подпись заявителя на заявлении должна быть заверена нотариусом. Форма заявления и требования по его оформлению утверждены постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. № 439;

2) решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ;



3) учредительные документы юридического лица (подлинники или нотариально удостоверенные копии);

4) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица-учредителя;

5) документ об оплате государственной пошлины.

Документы могут быть представлены уполномоченным лицом непосредственно или направлены по почте (отправлением с объявленной ценностью и описью вложения). Датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом.

Регистрирующий орган не вправе требовать представления других документов, кроме установленных Законом о регистрации.

Законом устанавливается срок регистрации - не более пяти рабочих дней со дня поступления документов в регистрирующий орган.

В соответствии со ст. 23 Закона о регистрации, отказ в государственной регистрации допускается в случае:

а) непредставления определенных Законом о регистрации необходимых для государственной регистрации документов;

б) представления документов в ненадлежащий регистрирующий орган;

в) в случае, если учредителем юридического лица выступает ликвидируемое юридическое лицо или если юридическое лицо возникает в результате реорганизации ликвидируемого юридического лица.

Не допускается государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, если не утратила силу его государственная регистрация в таком качестве, либо не истек год со дня принятия судом решения о признании его несостоятельным (банкротом) в связи с невозможностью удовлетворить требования кредиторов, связанные с ранее осуществляемой им предпринимательской деятельностью, или решения о прекращении в принудительном порядке его деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, либо не истек срок, на который данное лицо по приговору суда лишено права заниматься предпринимательской деятельностью.

Решение об отказе в государственной регистрации должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные Законом о регистрации. Оно может быть обжаловано в судебном порядке.

Особенности процедуры государственной регистрации отдельных организационно-правовых форм юридических лиц, требования, предъявляемые к содержанию их учредительных документов, размеру и порядку формирования уставного (складочного) капитала (фонда) содержатся в законах регламентирующих этот вид юридического лица.

В теории предпринимательского права принято классифицировать порядок создания юридических лиц и выделять такие его виды: 1) нормативно-явочный порядок; 2) распорядительно-регистрационный порядок; 3) разрешительный порядок и сравнительно недавно сформировался новый 4 вид – законодательный порядок.

*Нормативно-явочный порядок* - наиболее часто применяемый способ создания юридического лица. Сущность этого порядка регламентирована законом о



регистрации и состоит в фиксации уполномоченным органом факта создания юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства о соответствующей его организационно-правовой форме.

*Распорядительно-регистрационный порядок* предусмотрен для создания юридических лиц на базе государственной или муниципальной собственности. Исполнительный орган полномочный распоряжаться государственным или муниципальным имуществом принимает соответствующее распоряжение о создании юридического лица и утверждении его устава. И в дальнейшем субъект регистрируется в установленном законом порядке.

*Разрешительный порядок* предусматривается для создания ряда субъектов предпринимательства (например, банки, страховые организации) обладающих исключительной правоспособностью и участие которых в предпринимательской деятельности возможно лишь при наличии лицензии на занятие этим видом деятельности.

*Законодательный порядок* предусмотрен ст. 7.1, 7.2 Федерального закона от 12.01.1996 г № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» при создании государственных корпораций и государственных компаний в отношении каждой из которых принимается специальный закон