

**Генеральная Ассамблея**

Distr.: Limited
23 February 2017
Russian
Original: English

**Комиссия Организации Объединенных Наций
по праву международной торговли**
Рабочая группа I (ММСП)
Двадцать восьмая сессия
Нью-Йорк, 1-9 мая 2017 года

**Подборка проектов рекомендаций по основным
принципам регистра предприятий****Записка Секретариата**

В целях оказания помощи Рабочей группе в рассмотрении проекта руководства для законодательных органов по основным принципам регистра предприятий (A/CN.9/WG.I/WP.101) Секретариат подготовил настоящий справочный документ, содержащий только подборку проектов рекомендаций, изложенных в упомянутом тексте. В настоящем документе приведены те же проекты рекомендаций, которые содержатся в документе A/CN.9/WG.I/WP.101, без сносок. В настоящей подборке ссылки на пункты являются ссылками на пункты комментария, содержащегося в документе A/CN.9/WG.I/WP.101.

Содержание

	<i>Стр.</i>
Проекты рекомендаций по основным принципам регистра предприятий	2
I. Задачи регистра предприятий	2
II. Учреждение и функции регистра предприятий	3
III. Функционирование регистра предприятий	5
IV. Регистрация предприятий	6
V. Пострегистрационное обслуживание	8
VI. Доступность и обмен информацией	9
VII. Сборы	10
VIII. Санкции и ответственность	11
IX. Отмена регистрации	11
X. Хранение записей	12
XI. Основополагающие законодательные рамки	13



Проекты рекомендаций по основным принципам регистра предприятий

I. Задачи регистра предприятий

Рекомендация 1. Цели регистра предприятий

В нормативных актах следует предусмотреть, что регистр предприятий создается в целях:

- а) присвоения предприятию наименования, которое признается принимающим закон государством и дает предприятию право участвовать в законной регулируемой экономике государства и пользоваться преимуществами такого участия; и
- б) обеспечения публичной доступности информации в отношении зарегистрированных предприятий.

Рекомендация 2. Простая и предсказуемая законодательная база, разрешающая регистрацию любых предприятий

В нормативных актах или законодательстве принимающего закон государства следует:

- а) предусмотреть простую структуру правил, регулирующих деятельность регистра предприятий, избегая при этом ненадлежащего применения исключений или предоставления дискреционных полномочий; [бывшая рекомендация 7]
- б) предусмотреть создание системы регистрации предприятий, которая разрешает регистрацию предприятий любого размера и любой организационно-правовой формы; и [первая половина бывшей рекомендации 1]
- с) обеспечить, чтобы к микро-, малым и средним предприятиям (ММСП) применялись минимальные процедурные требования, за исключением случаев, когда в отношении соответствующего предприятия установлены дополнительные требования согласно законодательству принимающего закон государства в качестве последствия его конкретной организационно-правовой формы. [бывшая рекомендация 4].

Рекомендация 3. Основные параметры системы регистрации предприятий

В нормативных актах следует обеспечить, чтобы система регистрации предприятий обладала следующими основными параметрами:

- а) процедура регистрации должна быть публично доступной, простой, учитывающей потребности пользователей и эффективной с точки зрения затрат времени и расходов;
- б) процедура регистрации должна быть приспособлена к потребностям ММСП;
- с) зарегистрированная информация о предприятиях должна быть легкодоступной для поиска и извлечения; и
- [d) система регистрации и зарегистрированная информация должны поддерживаться в актуальном состоянии и быть как можно более надежными и защищенными].

II. Учреждение и функции регистра предприятий

Рекомендация 4. Компетентный орган

В нормативных актах следует установить, что ответственность за организацию и функционирование регистра предприятий возлагается на принимающее закон государство.

Рекомендация 5. Назначение регистратора

В нормативных актах следует:

- a) предусмотреть, что *[лицо или орган, уполномоченные на то принимающим закон государством или законодательством этого государства]*, вправе назначать и отстранять от должности регистратора, и контролировать работу регистратора; и
- b) определить полномочия и обязанности регистратора и тот объем, в котором эти полномочия и обязанности могут быть делегированы.

Рекомендация 6. Прозрачность системы регистрации предприятий и подотчетность регистратора

Уполномоченный компетентный орган должен обеспечить, чтобы разработанные правила или критерии обнародовались для обеспечения прозрачности процедур регистрации и подотчетности регистратора в отношении соблюдения этих процедур.

Рекомендация 7. Использование стандартных регистрационных форм

В нормативных актах следует предусмотреть, что вводятся стандартные регистрационные формы для обращения с просьбой о регистрации предприятия и что для лиц, осуществляющих регистрацию, подготовлены инструкции по заполнению этих форм.

Рекомендация 8. Развитие потенциала сотрудников регистра

Уполномоченному органу следует обеспечить наличие соответствующих программ для расширения и/или закрепления знаний сотрудников регистра по вопросам процедур регистрации предприятий и эксплуатации регистров, функционирующих при поддержке использования ИКТ, а также для формирования и/или расширения способностей сотрудников регистра предоставлять требуемые услуги.

Рекомендация 9. Основные функции регистров предприятий

В нормативных актах следует установить, что функции регистра предприятий включают:

- a) оповещение о средствах доступа к услугам регистра предприятий и о днях и часах работы любого отделения регистра (см. пункты 122-124 и 172-174 и рекомендации 18 и 34);
- b) предоставление доступа к услугам регистра предприятий (см. пункты 179-184 и рекомендацию 36);
- c) предоставление инструкций относительно выбора соответствующей организационно-правовой формы для предприятия, процедуры регистрации и прав и обязанностей предприятия в связи с этим (см. пункт 45 и рекомендацию 7);
- d) составление перечня всей информации, которая должна быть представлена в поддержку заявки в регистр (см. пункты 129-132 и рекомендацию 20);

- е) оказание предприятиям помощи в поиске и резервировании наименования предприятия (см. пункт 52);
- ф) изложение оснований для любого отклонения заявки на регистрацию предприятия (см. пункты 145-148 и рекомендацию 26);
- г) регистрацию предприятия, когда это предприятие отвечает требуемым условиям, установленным законодательством принимающего закон государства (см. пункт 136 и рекомендацию 22);
- h) обеспечение того, чтобы были уплачены любые установленные сборы за регистрацию (см. пункты 185-189 и рекомендацию 37);
- і) присвоение уникального идентификатора предприятия зарегистрированному предприятию (см. пункты 103-104 и рекомендацию 14);
- ј) обеспечение внесения информации, содержащейся в заявке, представленной регистру, в регистрационную запись, любых изменений, относящихся к ней, и любых документов, касающихся этого предприятия, и указание времени и даты каждой регистрации (см. пункты 144, 157 и 158 и рекомендации 25 и 30);
- к) предоставление лицу, указанному в заявке в качестве лица, осуществляющего регистрацию предприятия, копии уведомления о регистрации (см. пункт 136 и рекомендацию 22);
- l) опубликование уведомления о регистрации с помощью средств, указанных принимающим закон государством (см. пункт 137 и рекомендацию 23);
- т) индексирование или структурирование иным образом информации, содержащейся в регистрационных записях, для обеспечения возможности ведения поиска (см. пункты 182 и 183 и рекомендацию 36);
- п) предоставление информации о контактном лице предприятия в соответствии с законодательством принимающего закон государства (см. пункты 130 и 151 и рекомендации 20 и 27);
- о) обмен информацией между соответствующими публичными учреждениями (см. пункт 110 и рекомендацию 16);
- р) контроль за тем, что зарегистрированное предприятие выполнило и продолжает выполнять любые обязательства по представлению информации регистру на протяжении всего срока существования предприятия (см. пункты 155-158 и рекомендации 29 и 30);
- қ) обеспечение внесения информации, касающейся заявления об отмене регистрации предприятия и исключении из регистрационной записи, включая дату и любые основания для отмены регистрации (см. пункты 201-205 и рекомендации 43-45);
- г) обеспечение обновления информации, содержащейся в реестре, насколько это возможно (см. пункты 152-153 и рекомендацию 28);
- ѕ) поощрение соблюдения нормативных актов (см. пункты 42-44 и рекомендацию 6);
- т) защиту целостности информации, содержащейся в регистрационной записи (см. пункты 213-215 и рекомендации 50 и 51);
- и) обеспечение архивирования информации, содержащейся в регистрационной записи, по необходимости (см. пункты 208-210 и рекомендацию 48); и
- у) предоставление услуг, имеющих отношение к регистрации предприятий или иным образом связанных с ней (см. пункты 80-83 и рекомендацию 11).

Рекомендация 10. Структура регистра

В нормативных актах следует предусмотреть учреждение взаимосвязанной системы регистрации, в которой будет обрабатываться и храниться вся информация, полученная от лиц, осуществляющих регистрацию, и/или внесенная сотрудниками регистра. При создании такой системы взаимосвязанных регистров предприятий регистры должны обладать взаимосовместимыми техническими характеристиками, позволяющими обеспечивать доступ к сохраненной информации в рамках всей системы.

III. Функционирование регистра предприятий

Рекомендация 11. Регистр, функционирующий в электронной, бумажной или смешанной форме

В нормативных актах следует предусмотреть, что оптимальным форматом функционирования эффективного регистра предприятий является электронная форма. Если полный переход на оказание электронных услуг еще не представляется возможным, то такой подход, тем не менее, должен дополняться в такой значительной степени, какую допускают нынешняя технологическая инфраструктура принимающего закон государства, а также его институциональные и правовые основы, и расширяться по мере совершенствования этой инфраструктуры.

Рекомендация 12. Механизмы единого обслуживания: единый интерфейс для регистрации предприятий и регистрации в других органах

В нормативных актах или законодательстве принимающего закон государства следует предусмотреть создание единого интерфейса для регистрации предприятий и регистрации в других публичных учреждениях, включая назначение публичного учреждения, которое должно нести общую ответственность за единый интерфейс. Такой интерфейс:

- a) может состоять из веб-платформы или реальных отделений; и
- b) должен объединять услуги как можно большего числа публичных учреждений, которым необходима одна и та же информация, однако в их число должны быть как минимум включены налоговая служба и органы социального обеспечения.

Рекомендация 13. Использование уникальных идентификаторов предприятий

В нормативных актах следует предусмотреть, что уникальный идентификатор предприятия должен присваиваться каждому зарегистрированному предприятию и должен:

- a) быть структурированным в качестве набора цифровых или буквенно-цифровых символов;
- b) быть уникальным для предприятия, которому он был присвоен; и
- c) оставаться без изменений и не присваиваться другим предприятиям после отмены регистрации предприятия.

Рекомендация 14. Присвоение уникальных идентификаторов предприятий

В нормативных актах или законодательстве принимающего закон государства следует указать, что присвоение уникального идентификатора предприятия должно осуществляться либо регистром предприятий при регистрации предприятия, либо до регистрации – уполномоченным в законном порядке органом. В любом случае уникальный идентификатор предприятия должен быть затем сообщен всем другим публичным учреждениям, которые обмениваются

информацией, связанной с этим идентификатором, и он должен использоваться во всех официальных сообщениях в отношении соответствующего предприятия.

Рекомендация 15. Внедрение уникального идентификатора предприятия

В нормативных актах или законодательстве принимающего закон государства следует обеспечить, чтобы при принятии уникального идентификатора предприятия в различных публичных учреждениях:

- а) обеспечивалась оперативная совместимость между технологической инфраструктурой регистра предприятий и других публичных учреждений, обменивающихся информацией, которая связана с соответствующим идентификатором; и
- б) существующие идентификаторы увязывались с уникальным идентификатором предприятия.

Рекомендация 16. Обмен личными данными между публичными учреждениями

В нормативных актах следует обеспечить, чтобы правила, касающиеся обмена личными данными между публичными учреждениями в соответствии с принятой системой уникального идентификатора предприятий:

- а) соответствовали применимым правилам в принимающем закон государстве, касающимся публичного раскрытия личных данных;
- б) разрешали публичным учреждениям получать доступ к личным данным, включенным в систему уникального идентификатора предприятий, только для того, чтобы они могли выполнять свои официальные функции; и
- с) разрешали публичным учреждениям получать доступ к личным данным, включенным в систему уникального идентификатора предприятий, только в связи с теми предприятиями, в отношении которых они обладают статутными полномочиями.

Рекомендация 17. Обмен информацией между регистрами предприятий

Уполномоченному органу следует обеспечить, чтобы системы регистрации предприятий принимали решения, которые способствуют обмену информацией между регистрами, функционирующими в различных юрисдикционных системах.

IV. Регистрация предприятий

Рекомендация 18. Доступность информации о порядке регистрации

Уполномоченному органу следует обеспечить, чтобы информация о процедуре регистрации предприятий и применимых сборах, если таковые предусматриваются, широко распространялась, была легкодоступной для извлечения и предоставлялась бесплатно.

Рекомендация 19. Предприятия, которые должны или которым разрешается регистрироваться

В нормативных актах или законодательстве принимающего закон государства следует указать:

- а) какие предприятия должны регистрироваться; и
- б) каким предприятиям разрешается регистрироваться.

Рекомендация 20. Минимальная информация, требуемая для регистрации

В нормативных актах или законодательстве принимающего закон государства следует оговорить минимальную информацию и вспомогательные документы, которые требуются для регистрации предприятия, включая по меньшей мере:

- a) наименование и адрес, по которому, как можно предположить, предприятие получает корреспонденцию, или – в случаях, когда предприятие не имеет адреса в стандартной форме, – точное описание географического места нахождения предприятия;
- b) идентификационные данные лица или лиц, регистрирующих предприятие;
- c) идентификационные данные лица или лиц, которые уполномочены действовать от имени предприятия; и
- d) организационно-правовую форму регистрируемого предприятия.

Рекомендация 21. Язык, на котором должна представляться информация

В нормативных актах следует предусмотреть, что информация и документы, представляемые в регистр предприятий, должны быть изложены на языке или языках, указанных принимающим закон государством, и что регистр предприятий определяет и передает гласности используемый набор знаков.

Рекомендация 22. Уведомление о регистрации

В нормативных актах следует установить, что регистр предприятий должен уведомлять лицо, осуществляющее регистрацию, о том, является ли его регистрация действительной или нет, в кратчайший практически возможный срок и в любом случае без каких-либо неоправданных задержек.

Рекомендация 23. Содержание уведомления о регистрации

В нормативных актах следует предусмотреть, что уведомление о регистрации может быть составлено в форме свидетельства, уведомления или оповещения и что оно должно содержать следующую информацию:

- a) уникальный идентификатор предприятия;
- b) дату регистрации;
- c) наименование предприятия;
- d) организационно-правовую форму предприятия; и
- e) законодательство, в соответствии с которым была произведена регистрация предприятия.

Рекомендация 24. Срок действия регистрации

В нормативных актах следует прямо установить, что регистрация является действительной до момента отмены регистрации предприятия или до того времени, когда регистрация должна быть возобновлена.

Рекомендация 25. Время и действительность регистрации¹

В нормативных актах следует:

- a) установить требование, чтобы регистр предприятий указывал время и дату на заявках на регистрацию и обрабатывал их в порядке их получения и в

¹ Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению рекомендацию 11 «Время вступления регистрации уведомления в силу», содержащуюся в Руководстве ЮНСИТРАЛ по созданию регистра обеспечительных прав.

кратчайший практически возможный срок, однако в любом случае без каких-либо неоправданных задержек;

b) четко установить момент, с которого регистрация предприятия является действительной; и

c) указать, что запись о регистрации предприятия должна быть впоследствии внесена в реестр предприятий в кратчайший практически возможный срок и в любом случае без каких-либо неоправданных задержек.

Рекомендация 26. Отказ производить регистрацию

В нормативных актах следует предусмотреть, что регистратор предприятий:

a) должен отказывать в регистрации предприятия, если заявка на регистрацию не отвечает требованиям, указанным в нормативных актах или законодательстве государства, и обязан сообщить лицу, осуществляющему регистрацию, основания для отказа в письменной форме; и

b) получает полномочие исправлять свои собственные ошибки, а также любые случайные ошибки, которые могут содержаться в информации, представленной в обоснование регистрации предприятия, при условии четкого определения обстоятельств, в которых регистратор может осуществлять это полномочие.

Рекомендация 27. Регистрация филиалов

В нормативных актах следует обеспечить, чтобы:

a) регистрация филиалов предприятий требовалась или разрешалась;

b) любое определение понятия «филиал» для целей регистрации соответствовало определению, предусмотренному в законодательстве принимающего закон государства; и

c) положения, касающиеся регистрации филиала, регулировали следующие вопросы:

i) время и дату регистрации филиала;

ii) требования в отношении раскрытия информации, например имени и адреса лица или лиц, регистрирующих филиал; наименование и адрес филиала и копия уведомления о регистрации иностранной компании;

iii) информацию о лице или лицах, которые могут на законных основаниях представлять филиал; и

iv) язык, на котором должны быть представлены регистрационные документы.

V. Пострегистрационное обслуживание

Рекомендация 28. Поддержание реестра в актуальном состоянии

В нормативных актах следует установить требование о том, чтобы регистратор обеспечивал актуальность информации, содержащейся в реестре предприятий, в том числе путем:

a) направления зарегистрированным предприятиям на периодической основе автоматических напоминаний с требованием сообщить о том, сохраняет ли содержащаяся в реестре информация актуальность и какие изменения в нее требуется внести; и

b) обновления реестра непосредственно после получения информации об изменениях либо в кратчайший практически возможный срок после этого.

Рекомендация 29. Информация, требуемая после регистрации

В нормативных актах следует указать, что после регистрации зарегистрированное предприятие должно представлять регистру предприятий следующую информацию:

- а) любые изменения или поправки к информации, которую первоначально требовалось представить в целях регистрации предприятия согласно рекомендации 20, либо к текущей информации в реестре предприятий – сразу после внесения таких изменений; и
- б) периодическую отчетность, включая годовые бухгалтерские отчеты, в соответствии с требованиями законодательства принимающего закон государства.

Рекомендация 30. Время и действительность изменений в зарегистрированной информации

В нормативных актах следует:

- а) предусмотреть требование, чтобы регистр предприятий указывал время и дату внесения изменений в зарегистрированную информацию и обрабатывал их в порядке их получения;
- б) предусмотреть требование, чтобы регистр предприятий направлял зарегистрированному предприятию в кратчайший практически возможный срок уведомления о том, что в его зарегистрированную информацию были внесены изменения; и
- с) установить, с какого момента вступают в силу изменения в зарегистрированной информации.

VI. Доступность и обмен информацией**Рекомендация 31. Публичный доступ к услугам регистра предприятий**

В нормативных актах следует разрешить любому лицу иметь доступ к услугам регистра предприятий и к информации, содержащейся в реестре.

Рекомендация 32. Публичное наличие информации

В нормативных актах следует указать, что вся зарегистрированная информация имеется в наличии для населения, кроме как если она ограничена по причинам конфиденциальности, как это предусмотрено в законодательстве принимающего закон государства, или по причинам личной безопасности.

Рекомендация 33. Случаи, когда информация не обнародуется

В случаях, когда содержащаяся в реестре предприятий информация не обнародуется, в нормативных актах следует:

- а) установить, на какую информацию относительно зарегистрированного предприятия распространяется действие применимых правил в принимающем закон государстве, касающихся публичного раскрытия личных данных, и предусмотреть требование о том, чтобы регистратор представлял перечень видов информации, которая не может быть публично раскрыта; и
- б) указать обстоятельства, при которых регистратор может использовать или раскрывать информацию, на которую распространяется действие ограничений в отношении конфиденциальности.

Рекомендация 34. Часы работы

В нормативных актах следует предусмотреть, что:

- a) если доступ к услугам регистра предприятий предоставляется через физическое отделение:
 - i) каждое отделение регистра открыто для публичного доступа в течение [принимаящее закон государство должно указать дни и часы]; и
 - ii) информация о местонахождении и днях и часах работы любых отделений регистра публикуется на веб-сайте регистра, если таковой имеется, или каким-либо иным образом передается широкой гласности, а информация о днях и часах работы отделений регистра вывешивается в каждом отделении;
- b) если доступ к услугам регистра предприятий предоставляется с помощью электронных средств, то такой доступ предоставляется в любое время; и
- c) несмотря на положения пунктов (a) и (b) настоящей рекомендации, регистр предприятий может полностью или частично приостановить доступ к своим услугам для проведения технического обслуживания или ремонтных работ при том условии, что
 - i) срок приостановления доступа к услугам регистрации является настолько коротким, насколько практически возможно;
 - ii) уведомление о временном приостановлении доступа его предполагаемой продолжительности передается широкой гласности; и
 - iii) такое уведомление публикуется до приостановления доступа, а в отсутствие такой возможности – в разумно кратчайший практически возможный срок после него.

Рекомендация 35. Прямой электронный доступ для представления заявок на регистрацию, проведения поиска и направления просьб об изменениях

В нормативных актах следует установить, что, если информационно-коммуникационные технологии имеются в наличии, лицам, осуществляющим регистрацию, следует разрешить вводить в систему и представлять свою информацию, а населению – получать доступ к информации, хранящейся в реестре предприятий, без обязательного физического присутствия пользователя в отделении регистра предприятий и без посредничества сотрудников регистра.

Рекомендация 36. Содействие доступу к информации

В нормативных актах следует обеспечить содействие доступу к регистру предприятий и зарегистрированной информации путем избежания создания излишних барьеров, таких как требования в отношении установки конкретного программного обеспечения; взимание запретительно высоких сборов за доступ; требование о регистрации или указании идентификационных данных пользователей информационных услуг; или ненадлежащее ограничение языков, на которых имеется информация о процедуре регистрации.

VII. Сборы

Рекомендация 37. Сборы, взимаемые за услуги регистра

В нормативных актах следует установить сборы за регистрационные и пострегистрационные услуги, если таковые предусмотрены, на уровне, который является достаточно низким, с тем чтобы поощрять регистрацию предприятий, и который в любом случае не превышает уровня, позволяющего регистру предприятий покрывать затраты на предоставление таких услуг.

Рекомендация 38. Сборы, взимаемые за предоставление информации

В нормативных актах следует установить, что информация, содержащаяся в реестре предприятий, должна предоставляться населению бесплатно, но следует допускать взимание невысоких сборов за информационные продукты с добавленной стоимостью, которые производятся или развиваются регистром.

Рекомендация 39. Опубликование сумм сборов и методов платежа

Уполномоченному органу следует обеспечить широкое опубликование информации о взимаемых сборах за регистрационные и информационные услуги, равно как о приемлемых методах платежа.

VIII. Санкции и ответственность**Рекомендация 40. Санкции**

В нормативных актах следует предусмотреть и обеспечить широкое опубликование санкций (включая штрафы, отмену регистрации и утрату доступа к услугам), которые могут быть применены к какому-либо предприятию за нарушение им своих обязательств по этим нормативным актам. Такие правила могут включать положения, согласно которым нарушение обязательства может быть оставлено без санкций при условии исправления его последствий в указанный срок.

Рекомендация 41. Ответственность за предоставление вводящей в заблуждение, ложной или обманной информации

В нормативных актах или законодательстве принимающего закон государства следует установить ответственность лица, осуществляющего регистрацию, или зарегистрированного предприятия за предоставление любой вводящей в заблуждение, ложной, неполной или обманной информации, которую лицо, осуществляющее регистрацию, или предприятие умышленно представили регистру предприятий.

Рекомендация 42. Ответственность регистра предприятий

В нормативных актах или законодательстве принимающего закон государства следует установить, может ли регистр предприятий быть привлечен к ответственности за убытки или ущерб, причиненные в результате ошибки или небрежности в регистрации предприятий или в управлении или эксплуатации регистра.

IX. Отмена регистрации**Рекомендация 43. Добровольная отмена регистрации**

В нормативных актах следует установить требование о том, чтобы регистратор отменял регистрацию предприятия по заявлению данного предприятия об отмене регистрации, которое отвечает требованиям согласно законодательству принимающего закон государства.

Рекомендация 44. Обязательная отмена регистрации

В нормативных актах следует:

а) установить требование о том, чтобы регистратор отменял регистрацию предприятия, когда ему предписано сделать это каким-либо конкретным компетентным органом или судом или когда предприятие прекратило свою предпринимательскую деятельность; и

- b) предусмотреть, что решение или предписание об отмене регистрации предприятия должно быть внесено в реестр.

Рекомендация 45. Процедура отмены регистрации

В нормативных актах или законодательстве принимающего закон государства следует предусмотреть, что:

- a) зарегистрированному предприятию направляется письменное уведомление об отмене регистрации; и
- b) сообщение об отмене регистрации публикуется в соответствии с правовыми требованиями принимающего закон государства.

Рекомендация 46. Восстановление регистрации

В нормативных актах или законодательстве принимающего закон государства следует указать обстоятельства, при которых регистратор обязан восстановить регистрацию предприятия, регистрация которого была отменена, и срок для этого.

Рекомендация 47. Момент и сила отмены регистрации

В нормативных актах следует:

- a) указать, в какой момент отмена регистрации предприятия создает правовые последствия;
- b) указать, что любое требуемое уведомление об отмене регистрации для предприятий, которые относятся к категории соответствующей организационно-правовой формы, было опубликовано в соответствии с законодательством принимающего закон государства; и
- c) указать правовые последствия отмены регистрации.

X. Хранение записей

Рекомендация 48. Хранение записей²

В нормативных актах следует предусмотреть, что:

- a) документы и информация, представленные в электронном виде лицом, осуществляющим регистрацию, и зарегистрированным предприятием, включая информацию в отношении отмены регистрации предприятий, должны храниться регистром в течение неопределенного срока таким образом, какой позволяет извлекать эту информацию регистром и другими заинтересованными пользователями;
- b) если были представлены бумажные документы и содержащаяся в них информация была внесена в электронный реестр, который отвечает стандартам надежности, установленным государством, то минимальный срок хранения таких документов следует указать принимающим закон государством; и
- c) если были представлены бумажные документы и содержащаяся в них информация не была внесена в электронный реестр, то срок их хранения следует указать принимающим закон государством и он должен по меньшей мере охватывать срок существования предприятия и еще разумный период времени после отмены регистрации этого предприятия.

² Рабочая группа, возможно, пожелает принять к сведению рекомендацию 21 «Архивирование информации, удаленной из общедоступной регистрационной записи», содержащуюся в Руководстве ЮНСИТРАЛ по созданию регистра обеспечительных прав.

Рекомендация 49. Изменение или удаление информации

В нормативных актах следует предусмотреть, что регистратор не обладает полномочиями изменять или удалять информацию, содержащуюся в регистрационной записи реестра предприятий, кроме как в случаях, которые указаны в этих нормативных актах или в других положениях законодательства принимающего закон государства.

Рекомендация 50. Защита регистрационной записи в реестре предприятий от утраты или повреждения³

В нормативных актах или законодательстве принимающего закон государства следует:

- а) установить требование, обязывающее регистр предприятий обеспечить защиту регистрационных записей от риска утраты или повреждения; и
- б) предусмотреть и поддерживать механизмы резервирования данных, позволяющих при необходимости восстановить любую регистрационную запись.

Рекомендация 51. Гарантии недопущения случайного уничтожения

В нормативных актах или законодательстве принимающего закон государства следует предусмотреть, что должны быть установлены надлежащие процедуры для уменьшения рисков, связанных с непреодолимой силой, опасными природными явлениями или другими инцидентами, которые могут повлиять на обработку, сбор, передачу и защиту данных, размещенных в реестрах предприятий в электронной или бумажной форме.

XI. Основополагающие законодательные рамки**Рекомендация 52. Ясность законодательных положений**

В законодательстве принимающего закон государства следует, в возможной степени, объединить правовые положения, касающиеся регистрации предприятий, в единый законодательный текст, который составлен ясным языком и в котором используются простые формулировки, которые можно легко понять.

Рекомендация 53. Гибкие правовые формы

В законодательстве принимающего закон государства следует разрешить создание гибких и упрощенных организационно-правовых форм предприятий, с тем чтобы способствовать и поощрять регистрацию предприятий любого размера, включая те формы, которые рассматриваются в [руководстве ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по обществам ЮНСИТРАЛ с ограниченной ответственностью].

Рекомендация 54. Основное законодательство и подзаконные акты для учета развития технологий

В законодательстве принимающего закон государства следует установить руководящие правовые принципы в отношении электронной регистрации в основном законодательстве и следует предусмотреть в подзаконных актах конкретные положения, детально регулирующие функционирование электронной системы и устанавливающие требования к ней.

³ Рабочая группа, возможно, пожелает обратить внимание на рекомендацию 17 «Целостность регистрационной записи», содержащуюся в Руководстве ЮНСИТРАЛ по созданию регистра обеспечительных прав.

Рекомендация 55. Электронные документы и электронные методы удостоверения подлинности

В законодательстве принимающего закон государства следует:

- a) разрешить и поощрить использование электронных документов, а также электронных подписей и других эквивалентных методов идентификации;
- b) регулировать такое использование согласно следующим принципам:
 - i) документы не могут быть лишены юридической силы, действительности или исковой силы на том лишь основании, что они составлены в электронном формате или что они подписаны электронным способом;
 - ii) место происхождения электронной подписи не должно определять, является ли и в какой степени является юридически действительной электронная подпись;
 - iii) на различные технологии, которые могут использоваться в сфере коммуникаций, хранения и/или электронной подписи информации, должен распространяться один и тот же правовой режим; и
 - iv) электронные документы и электронные подписи преследуют одну и ту же цель и выполняют одни и те же функции, что и их аналоги в бумажной форме, и таким образом являются функционально-эквивалентными им; и
- c) установить критерии для надежного определения лица, представляющего электронный документ и/или использующего электронную подпись или эквивалентный метод удостоверения подлинности.

Рекомендация 56. Электронные платежи

В законодательстве принимающего закон государства следует предусмотреть законодательные положения, позволяющие производить электронные платежи и способствующие этому.
