

Е. Ф. Мосин

доцент кафедры гражданского и предпринимательского права СПбГУП,
адвокат Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРОВ ДЛЯ ПРОЦЕДУР «ДЬЮ ДИЛИДЖЕНС» В РОССИИ

Due diligence переводится на русский язык как «должная заботливость» (Англо-русский юридический словарь, 2004; Пивовар, Осипов, 2003), должная осмотрительность, проверка благонадежности (Гохан, 2004). Первоначально термин использовался в США в связи с принятым в 1933 г. законом о ценных бумагах, обязавшим брокеров с должной заботливостью (осмотрительностью, усердием) осуществлять системную проверку бизнеса компании, акции которой продаются на фондовом рынке, и предоставлять инвестору всю информацию о компании, которая могла быть раскрыта в результате такой проверки (Что такое «дью дилидженс»...). В 1977 г. Ассоциация швейцарских банков в целях координации деятельности своих членов выпустила документ «The Swiss Bank Due Diligence Agreement» (Соглашение швейцарских банков о должной проверке) со схемами формализации процедуры due diligence («дью дилидженс»).

В настоящее время термин «дью дилидженс» широко используется для обозначения процедуры проверки и анализа чужого бизнеса при осуществлении инвестиционной деятельности, сделок слияния и поглощения (Рид, Лажу, 2004; Рикертсен, Понтер, 2004), проверки банками их клиентов и в других областях, даже в аутсорсинге (Аалдерс, 2004). Недавно Банк России по согласованию с Федеральной резервной системой США через Интернет (страница сайта Банка России) довел до сведения российских кредитных организаций русский перевод ряда документов («в целях оказания методической помощи российским кредитным организациям по организации процедур внутреннего противозаказного контроля, развития отношений с банками США и избежания ситуации одностороннего прекращения корреспондентских отношений с российскими кредитными организациями Банк России рекомендует российским кредитным организациям при организации внутреннего противозаказного контроля принимать во внимание требования регулирующих органов США»). В числе переводов представлен документ, выработанный Базельским комитетом по банковскому надзору в октябре 2001 г., который на вышеуказанной странице сайта Банка России назван: «“дью дилидженс” (должная проверка клиентов) для банков» (в русском переводе назван: «Проверка клиентов банками»). В настоящее время этот термин стал настолько популярным, что его можно встретить даже в перечне должностных обязанностей работников, например: «Проведение дью дилидженса приобретаемых российских компаний и подготовка отчетов по результатам дью дилидженса» (Вакансии).

Важность процедуры дью дилидженс при подготовке любой серьезной сделки в России несомненна. Впрочем, эта процедура важна не только при подго-

товке сделки в России. Отношение к процедурам типа дью дилидженс хорошо выражено в монографии (Рудык, Семенкова, 2000): «Проводя слияние, никогда до конца не доверяйте никому — даже себе! Всегда дважды, трижды перепроверьте все свои расчеты и прогнозы, и даже после этого пристально наблюдайте и контролируйте все — от начала до конца».

Вместе с тем проведение в России процедуры дью дилидженс имеет свои специфические особенности, главной из которых, пожалуй, является проблема доступа к той информации, которая в промышленно развитых странах давно является общедоступной (Рынок ценных бумаг..., 1994). Например, по данным агентства Standard & Poor's (Ячеистов, 2005), большинство российских банков в среднем вдвое менее прозрачны, чем иностранные банки: в то время как у 10 крупнейших по активам мировых банков средний уровень раскрываемости информации составил 85% (на 01.01.05), у 30 крупнейших российских банков раскрываемость находилась на уровне: средний балл — 36%, структура собственности и права акционеров — 29%, финансовая и операционная информация — 42%, состав и процедуры работы совета директоров и менеджмента — 32% (Центр экономических исследований Московской финансово-промышленной академии счел (Транспарентность банков..., 2005), что выводы агентства Standard & Poor's в данном случае «не могут считаться адекватными», и отметил, что при высоком качественном уровне проведенное исследование — «это не столько исследование транспарентности банков, сколько анализ прозрачности управления банками»). Для крупных российских компаний средний уровень раскрываемости информации в 2005 г., по данным того же агентства, составил 50% (в 2002 г. — 34%).

Очевидно, что об информационной прозрачности российского бизнеса в целом говорить не приходится (тем более не приходится надеяться на получение от стороны по сделке того, что в монографии (Филд, 2005) именуется заключением для третьего лица). Тем не менее и в России можно оперативно собрать немало информации о многих коммерческих организациях и индивидуальных предпринимателях в рамках процедуры дью дилидженс, что позволяет повысить уровень информативности при совершении сделок.

По критерию «надежность и доступность информации» лучшим источником информации о юридических лицах является **Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)**, об индивидуальных предпринимателях — **Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП)**. Оба они находятся в ведении ФНС России, относятся к числу федеральных информационных ресурсов и ведутся в соответствии с *Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (посл. ред. от 02.07.2005)* (Алексеев, 2002; Гусева, 2005; Комментарий... Гонгало, Крашенинников, 2003).

Правила ведения Единого государственного реестра юридических лиц и предоставления содержащихся в нем сведений (далее — *Правила ведения ЕГРЮЛ*), утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.06.02 № 438 «О Едином государственном реестре юридических лиц» (посл. ред. от 26.02.04), устанавливают порядок предоставления содержащихся в ЕГРЮЛ сведений, в том числе форму, порядок и срок предоставления сведений, а также размер платы за их предоставление, случаи и порядок бесплатного предоставления сведений, перечень государственных органов, в которые в обязательном порядке представляются сведения о государственной регистрации, и состав этих сведений, порядок и сроки предоставления юридическому лицу сведений о нем. *Правила ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений* утверждены постановлением Правительства РФ от 16.10.03 № 630 «О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, Правилах хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей документов (сведений) и передачи их на по-

стоянное хранение в государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 2002 года № 438 и 439» (ред. от 26.02.04).

В ЕГРЮЛ содержатся, в частности, следующие сведения и документы о юридическом лице:

- полное и сокращенное наименования на русском и иностранном языках;
- адрес постоянно действующего исполнительного органа (в случае его отсутствия у юридического лица в реестре указывается адрес иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом;

- способ образования юридического лица (создание или реорганизация);
- сведения об учредителях (участниках), являющихся юридическими лицами: наименование учредителя (участника), его основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или регистрационный номер (для зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), дата регистрации, адрес, размер и доля вклада в уставный капитал;

- сведения об учредителях (участниках), являющихся физическими лицами: фамилия, имя, отчество, ИНН (если имеется), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес, размер и доля вклада в уставный капитал;

- сведения о держателях реестров акционеров акционерного общества (если юридическое лицо акционерное общество);

- наименование и реквизиты документов, представленных при государственной регистрации юридического лица (подлинники или нотариальные копии учредительных документов);

- сведения о правопреемстве юридического лица (для лиц, созданных или прекративших свою деятельность в результате реорганизации, или в учредительные документы которых внесены изменения в связи с реорганизацией): наименование, ОГРН и/или регистрационный номер (для зарегистрированных до 1 июля 2002 г.), дата регистрации, наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо;

- сведения о внесении изменений в учредительные документы: дата регистрации изменений или в случаях, установленных законом, дата получения регистрирующим органом уведомления о внесенных изменениях;

- сведения о прекращении деятельности юридического лица: способ прекращения деятельности (путем реорганизации или ликвидации), дата принятия решения, наименование органа его принявшего;

- размер указанного в учредительных документах коммерческой организации уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или другого);

- сведения о физическом лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: фамилия, имя, отчество, должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ, ИНН (при его наличии);

- сведения о лицензиях юридического лица: наименование лицензирующего органа, номер лицензии, дата принятия решения о предоставлении (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании) лицензии, срок действия лицензии и наименование территории, на которой она действует, лицензируемый вид деятельности (сведения представляются в регистрирующий орган лицензирующими органами в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о предоставлении лицензии (переоформлении документов, подтверждающих наличие лицензии, приостановлении, возобновлении, аннулировании лицензии);

- сведения о филиалах и представительствах юридического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

- код причины постановки (КПП) и дата постановки на учет в налоговом органе;
- коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД);
- регистрационные номера и даты регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда РФ, в исполнительном органе Фонда социального страхования РФ, в территориальном фонде обязательного медицинского страхования;
- сведения о банковских счетах юридического лица.

Примечание. Хотя выше указано, что в ЕГРЮЛ содержатся сведения об учредителях (участниках) юридического лица, но поскольку на регистрирующие (налоговые) органы не возложены функции по ведению реестров владельцев ценных бумаг акционерных обществ, то в ЕГРЮЛ не вносятся сведения об изменениях состава акционеров акционерных обществ (Консультация..., 2004).

Слабым местом ЕГРЮЛ является то, что достоверность сведений, содержащихся в нем, определяется достоверностью сведений, которые юридические лица предоставляют регистрирующему органу (впрочем, это же можно сказать о всех государственных реестрах открытого доступа). В России, например, нередки попытки и случаи регистрации юридических лиц с использованием недействительных, утраченных или объявленных в розыск паспортов. На эту тему, в том числе и о борьбе с этим явлением, см., например: *Методические указания для налоговых органов по порядку работы со сведениями о паспортах граждан, поступающими в налоговые органы от органов МВД России и от других источников, утвержденные приказом МНС России от 21.07.04 № САЭ-3-09/433; п. 3 письма ФНС России от 01.02.05 № 14-1-04/253 «По вопросам государственной регистрации юридических лиц»; письмо МНС России от 30.12.03 № БГ-6-09/1390 «О направлении методических рекомендаций».*

Содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения и документы являются открытыми и общедоступными. Исключение из этого правила сделано для сведений о номере, дате выдачи и об органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица, и для сведений о банковских счетах юридических лиц. Эти сведения предоставляются исключительно органам государственной власти и органам государственных внебюджетных фондов в случаях и в порядке, которые установлены Правительством РФ. Но данное ограничение (исключение) не применяется при предоставлении содержащих указанные сведения копий учредительных документов юридических лиц (*абз. 2 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ*).

Существенным дополнением к вышеизложенному о снижении жесткости ограничения в части получения из ЕГРЮЛ «сведений о номере, о дате выдачи и об органе, выдавшем документ, удостоверяющий личность физического лица», является следующее положение *п. 20 Правил ведения ЕГРЮЛ и предоставления содержащихся в нем сведений*.

По запросу любого физического лица, обратившегося в регистрирующий орган и предъявившего документ, удостоверяющий его личность в соответствии с российским законодательством, регистрирующий орган вправе сопоставить содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о персональных данных конкретного физического лица с изложенными в запросе сведениями и предоставить заявителю справку о соответствии или несоответствии сведений, изложенных в запросе, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ. Но нужно иметь в виду, что, как следует из формы справки, данной в *приложении № 6 к Правилам ведения ЕГРЮЛ*, в этой справке будет указано лишь, соответствуют ли содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о персональных данных такого-то физического лица сведениям, изложенным в запросе, или не соответствуют. Более подробная информация в справку не включается. Указанный запрос составляется в произвольной форме и должен содержать данные документа, удостоверяющего личность, ИНН

(при его наличии) и сведения о месте жительства физического лица, представившего запрос.

«Справка о соответствии (несоответствии) изложенных в запросе сведений о персональных данных физического лица сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц» (таково название справки), предоставляется только физическим лицам, в то время как сведения о конкретном юридическом лице предоставляются как физическим, так и юридическим лицам. Из буквального толкования *п. 20 Правил ведения ЕГРЮЛ* следует, что регистрирующий орган не обязан, а лишь «вправе сопоставить» содержащиеся в ЕГРЮЛ сведения о персональных данных конкретного физического лица с изложенными в запросе сведениями, а следовательно, вправе и не сопоставить, и не дать соответствующую справку.

Правила предоставления сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, приведены в *Правилах ведения ЕГРЮЛ*. Сведения о конкретном юридическом лице предоставляются (с учетом вышеуказанных исключений) по запросу, составленному в произвольной форме с указанием необходимых запрашивающему лицу сведений из перечня, данного в *приложении № 2 Правил ведения ЕГРЮЛ*. В этот перечень входят все те сведения, которые выше были названы (за вычетом исключений) как подлежащие включению в ЕГРЮЛ. Срок предоставления сведений не может составлять более 5 дней со дня поступления запроса; срочное предоставление сведений осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса.

Сведения предоставляются в виде: 1) выписки из ЕГРЮЛ по форме, данной в *приложении № 5 к Правилам ведения ЕГРЮЛ* (при отсутствии сведений по конкретному показателю в выписке пишется слово «нет»); 2) копии документа (документов), содержащегося в регистрационном деле юридического лица; 3) справки об отсутствии запрашиваемой информации (выдается при отсутствии в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице либо при невозможности определить конкретное юридическое лицо).

Плата за предоставление физическим и юридическим лицам сведений о конкретном юридическом лице составляет 200 рублей за каждый документ. Под документом здесь понимается: выписка из ЕГРЮЛ; копия документа, содержащегося в регистрационном деле юридического лица; справка об отсутствии запрашиваемой информации. Плата за срочное предоставление сведений — 400 рублей за документ. Такова же плата за предоставление физическим лицам справки о соответствии или несоответствии изложенных в запросе сведений о персональных данных физического лица сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ.

Иногда отмечают трудности с получением информации из реестра (Савельев, 2003). Поэтому следует указать, что отказ в предоставлении содержащихся в ЕГРЮЛ сведений и документов, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с указанной выше оговоркой, не допускается. В *письме МНС России от 13.02.04 № 09-1-02/627* сообщается, что регистрирующий (налоговый) орган не вправе отказывать в предоставлении документов из ЕГРЮЛ о юридическом лице (за исключением содержащих сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с *абз. 2 п. 1 ст. 6 вышеназванного Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ*), ссылаясь на то, что документ, содержащийся в регистрационном деле данного юридического лица, не имеет отношения к данному лицу. В *письме МНС России от 04.12.02 № ФС-6-09/1868@ «О предоставлении сведений о юридических лицах, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц»* указано, что за отказ в предоставлении или за несвоевременное представление сведений, содержащихся в государственном реестре, должностные лица регистрирующих органов несут ответственность, установленную законодательством РФ, а именно: предупреждение или наложение

административного штрафа в размере от 10 до 20 МРОТ (согласно ч. 2 ст. 14.25 КоАП РФ).

Помимо вышеназванных нормативных правовых актов, имеющих отношение к предоставлению сведений из ЕГРЮЛ, следует назвать *Приказ ФНС России от 15.07.05 № САЭ-3-09/325 «О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”»*; *Приказ ФНС России от 14.02.05 № САЭ-3-09/40@ «Об обеспечении подготовки к публикации и издания сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц»*; *приказ МНС России от 29.09.04 № САЭ-3-09/508 «Об учреждении средства массовой информации для обеспечения публикации сведений согласно законодательству Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц»*. Процесс публикации сведений о юридических лицах в журнале «Вестник государственной регистрации» разъяснен в *Методических рекомендациях об информировании налоговыми органами юридических лиц о публикации сообщений в журнале «Вестник государственной регистрации»*, направленных письмом ФНС России от 02.12.04 № 09-0-10/4809. Информация о журнале размещена в Интернете на сайте: www.vestnik-gosreg.ru.

Правовые основания, порядок и условия предоставления информации из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей во многом те же или аналогичны изложенным для ЕГРЮЛ. Сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя предоставляются по запросу, представленному лично физическим лицом, предъявившим документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством России. Этот запрос составляется в произвольной форме и должен содержать паспортные данные и сведения о месте жительства физического лица, представившего запрос (*п. 26 Правил ведения Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и предоставления содержащихся в нем сведений*).

Конкретный порядок получения сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (место и время получения, ответственные должностные лица, процедуры получения), определяется конкретным регистрирующим органом. Предоставление информации по запросам входит в перечень функций, обязательных для исполнения всеми управлениями ФНС России по субъектам РФ (*письма МНС России от 28.05.04 № 33-0-11/357@ и от 25.05.04 № 09-0-10/2157@*). В регистрирующий орган можно обращаться также и с запросом о предоставлении сведений из ЕГРЮЛ о юридическом лице, местонахождение которого находится вне территории, подведомственной тому управлению ФНС России по субъекту РФ, в который обращаются с запросом (*письмо МНС России от 26.03.03 № ФС-6-09/345 «К вопросу о предоставлении сведений из Единого государственного реестра юридических лиц»*).

Помимо запроса вышеперечисленных сведений заинтересованное лицо может направить в регистрирующий орган запрос в произвольной форме о перечне документов, содержащихся в регистрационном деле конкретного юридического лица. В этом случае, как указано в *письме МНС России от 26.03.2003 № ФС-6-09/345*, регистрирующий орган на основании сведений, содержащихся в запросе, должен выдать в установленном порядке требуемую информацию оперативно и бесплатно. Последнее подтверждается также *письмом МНС России от 29.10.04 № 09-0-10/4312 «О предоставлении содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц сведений и документов»*.

Сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП могут быть получены также через Интернет на договорной основе — в соответствии с *Порядком предоставления в электронном виде сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, утвержденным приказом ФНС России от 21.10.04 № САЭ-3-09/7@* (об этом же пись-

мо УФНС России по Санкт-Петербургу от 11.10.05 № 18-07/21104 «О порядке доступа к ЕГРЮЛ и ЕГРИП через Интернет» и информационное сообщение УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу от 06.10.05 «Как получить сведения госреестров (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) через Интернет»). Более подробно предоставление сведений в электронном виде описано в *Методических рекомендациях по организации работ по предоставлению в электронном виде сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, утвержденных приказом ФНС России от 12.01.05 № ММ-3-09/2*, а также, например (Гусева, 2005; Кучина, 2004).

Бытует мнение, что плата за предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП чрезмерно завышена, особенно если учесть, что компакт-диски с этими же сведениями свободно продаются (в нарушение действующего законодательства) на вещевых рынках Москвы и Санкт-Петербурга по цене многократно ниже, нежели установленная государством; об этом см., например (Попов, 2005). Впрочем, на этих рынках можно купить компакт-диски с информацией и из других государственных реестров, в том числе из ЕГРН (в нарушение ст. 102 НК РФ о налоговой тайне), из баз данных таможенных органов, ГИБДД и др. Предложения этих же компакт-дисков регулярно рассылаются по Интернету (обычный спам).

Единый государственный реестр налогоплательщиков (ЕГРН) ведется ФНС России на основании *п. 8 ст. 84 НК РФ* и в соответствии с *Правилами ведения Единого государственного реестра налогоплательщиков, утвержденными постановлением Правительства РФ от 26.02.04 № 110*. ЕГРН содержит огромный объем информации, представление о котором дает *Перечень сведений, включаемых в Единый государственный реестр налогоплательщиков*, приведенный в приложении к Правилам ведения ЕГРН. Однако информация из него в объеме, представляющем практический интерес, предоставляется только органам власти (и некоторым другим органам и уполномоченным лицам), а также налогоплательщикам о них же. Обращаться в ЕГРН за информацией для процедуры дью дилидженс нет смысла, ибо информация (платная), которую можно получить из него, сводится к идентификационному номеру налогоплательщика и коду причины постановки на учет.

Ценными и надежными источниками информации о недвижимости, принадлежащей контрагентам, конкурентам, корпоративным противникам, являются **Государственный земельный кадастр** и **Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)**, создаваемые согласно *Федеральному закону от 02.01.2000 № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» (ред. от 22.08.04)* и *Федеральному закону от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (посл. ред. от 30.12.04)* (Зрелов, Краснов, Чеснокова, 2005; Киндеева, Пискунова, 2004; Комментарий... Ткач, 2005).

Информация из этих кадастра и реестра предоставляется за небольшую плату в соответствии с *Правилами предоставления сведений государственного земельного кадастра, утвержденными постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 № 918* и *Инструкцией о порядке заполнения и выдачи свидетельств о государственной регистрации прав, сообщений об отказах в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и информации о зарегистрированных правах, утвержденной приказом Минюста России от 18.09.03 № 226 (ред. от 24.12.04)*. На местах эти правила конкретизированы; см., например, *Порядок предоставления информационных ресурсов Системы Государственного земельного кадастра г. Москвы, утвержденный распоряжением премьера Правительства Москвы от 13.08.01 № 730-РП*; *Правила предоставления сведений государственного земельного кадастра Санкт-Петербурга из Единого государственного реестра земель, утвержденные приказом Комитета по земельным ресурсам и землеустройст-*

ву по городу Санкт-Петербургу от 13.05.03 № 45; Инструкцию о порядке государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и предоставления информации о зарегистрированных правах, утвержденную приказом Государственного учреждения юстиции «Городское бюро регистрации прав на недвижимость» от 31.03.03 № 36-п (посл. ред. 05.03.04). В настоящее время ЕГРП ведут органы Федеральной регистрационной службы (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.02.98 № 219 (посл. ред. от 12.11.04)).

Согласно ст. 7 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, обязан предоставлять сведения, содержащиеся в ЕГРП, о любом объекте недвижимости любому лицу, предъявившему удостоверение личности и заявление в письменной форме (юридическому лицу, предъявившему документы, подтверждающие его регистрацию и полномочия его представителя).

Большие перспективы в будущем в части доступа к информации о всех объектах недвижимости в России открывает постановление Правительства РФ от 13.09.05 № 560 «Об утверждении подпрограммы “Создание системы кадастра недвижимости (2006—2011 годы)”» федеральной целевой программы “Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002—2007 годы)”. О колоссальном объеме информации, которая должна быть переведена в электронный вид в соответствии с этим постановлением, говорит уже одно то обстоятельство, что, как отмечено в п. 1 Паспорта подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости (2006—2011 годы)», в настоящее время в электронный вид переведены только 7,7% дел, находящихся в архивах организаций технической инвентаризации, и для создания государственного кадастра недвижимости Федеральному агентству кадастра объектов недвижимости необходимо провести инвентаризацию и введение в государственный кадастр недвижимости сведений о более чем 42 млн земельных участков и 70 млн иных объектов недвижимости.

Сведения о лицензиях, выданных юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, могут быть получены не только из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, но и из **реестров лицензий**, которые согласно ст. 14 Федерального закона от 08.08.01 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (посл. ред. от 02.07.05) ведут лицензирующие органы. Согласно п. 2 ст. 14 этого Закона информация, содержащаяся в реестре лицензий, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц и предоставляется в виде выписок о конкретных лицензиатах за плату; срок предоставления информации из реестра лицензий не должен превышать 3 дней со дня поступления соответствующего заявления. На эту тему см., например, приказ Минздрава России от 16.09.03 № 435 «О едином реестре лицензий на осуществление медицинской деятельности» (о едином реестре лицензий предоставленных, приостановленных, возобновленных, продленных и аннулированных лицензий на медицинскую деятельность).

В случае когда необходима информация об уставе муниципального образования, она может быть получена из **государственного реестра уставов муниципальных образований** в соответствии с Положением о порядке ведения государственного реестра уставов муниципальных образований и обеспечения доступности сведений, включенных в него, утвержденным приказом Минюста России от 24.08.05 № 139 (реестр ведется согласно Федеральному закону от 21.07.05 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» и Инструкции о ведении государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации, утвержденной приказом Минюста России от 19.08.05 № 136). Сведения из реестра предоставляются физическим и юридическим лицам по письменным запросам, составленным в произвольной форме, в течение 30 дней со дня получения запроса.

Информация о лицах, подвергнутых дисквалификации в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, может быть получена из **реестра дисквалифицированных лиц**, который ведут МВД России и МВД, управления (главные управления) внутренних дел субъектов РФ в целях обеспечения учета лиц, дисквалифицированных на основании вступивших в силу постановлений судов о дисквалификации, а также для обеспечения заинтересованных лиц информацией о дисквалифицированных лицах. Порядок формирования и ведения реестра определяется *Положением о формировании и ведении реестра дисквалифицированных лиц, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.11.02 № 805 (посл. ред. от 02.08.05) и постановлением Правительства РФ от 02.08.05 № 483 «Об уполномоченном органе, осуществляющем формирование и ведение реестра дисквалифицированных лиц»*. Информация, содержащаяся в реестре, является открытой; форма выписки из реестра, содержащей информацию о конкретном дисквалифицированном лице и предоставляемой заинтересованным лицам, а также порядок ее предоставления устанавливаются уполномоченным федеральным органом. Запросы о предоставлении информации, содержащейся в реестре, фиксируются в реестре с указанием лица, обратившегося с запросом, даты запроса и даты предоставления информации. Срок предоставления информации — 5 дней с даты получения запроса.

Информация о специалистах финансового рынка, имеющих квалификационные аттестаты Федеральной службы по финансовым рынкам (ранее Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг), содержится в **реестре аттестованных лиц**, который ведется в соответствии с *Положением о специалистах финансового рынка, утвержденным приказом ФСФР от 20.04.05 № 05-17/пз-н*. Информация раскрывается на официальном Интернет-сайте ФСФР.

Сведения об арбитражных управляющих (о физических лицах, осуществляющих деятельность в качестве арбитражных управляющих) могут быть получены из **реестра арбитражных управляющих**, ведущегося в соответствии с *Положением о порядке ведения реестра арбитражных управляющих, утвержденным приказом Минюста России от 30.12.04 № 203*. Сведения, содержащиеся в этом реестре, размещаются на Интернет-сайте Росрегистрации, а также (о конкретном арбитражном управляющем) предоставляются в виде выписки из реестра в течение 5 дней со дня получения запроса.

В заключение следует отметить, что в соответствии с *п. 1 ст. 12 Федерального закона от 20.02.95 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» (посл. ред. от 10.01.03)* пользователи — граждане, органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и общественные объединения — обладают равными правами на доступ к государственным информационным ресурсам и не обязаны обосновывать перед владельцем этих ресурсов необходимость получения запрашиваемой ими информации. Исключение составляет информация с ограниченным доступом. Доступ физических и юридических лиц к государственным информационным ресурсам является основой осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных, политических и иных организаций, а также за состоянием экономики, экологии и других сфер общественной жизни.

Вместе с тем, если речь идет о проведении процедуры дью дилидженс в целях подготовки к корпоративной войне, полезно учитывать (в духе названия повести (Дюренмат, 1990)), что согласно *ст. 14 Федерального закона от 20.02.95 № 24-ФЗ* граждане и организации имеют право на доступ к документированной информации о них, на уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности; граждане и организации имеют право знать, кто и в каких целях использует или использовал документированную информацию о них; ограничение доступа граждан и организаций к информации о них допустимо лишь на основаниях, предусмотренных федеральными законами; отказ

владельца информационных ресурсов субъекту в доступе к информации о нем может быть обжалован в судебном порядке.

То есть действующее законодательство позволяет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям узнать, получал ли кто-либо информацию о них через регистрирующий орган, а если получал, то кто именно. Очевидно, что при подготовке корпоративной войны обычно нежелательно, чтобы противная сторона знала, кто собирает информацию о ней. Поскольку с запросом в регистрирующий орган может обратиться любой гражданин, то формально скрыть истинного сборщика информации нетрудно. Другое дело, что противная сторона уже по одному только факту обращения в регистрирующий орган с запросом о ней может догадаться, кто стоит за этим. Но для этого нужно периодически запрашивать регистрирующий орган о том, кто и за какими сведениями к нему обращался, а это многим может показаться ненужным делом.

Источники

- Аалдерс Р.* ИТ аутсорсинг. Практическое руководство. М., 2004.
- Алексеев Ю. В.* Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц». М., 2002.
- Англо-русский юридический словарь с транскрипцией / Под общ. ред. И. В. Мироновой. СПб., 2004.
- Вакансии // <http://vtn.beeline.ru/vc/vacancies/default.aspx?lid=57B032FB06A579F7C3256F1500465C7E>.
- Гохан П. А.* Слияния, поглощения и реструктуризация компаний / Пер. с англ. М., 2004. С. 567.
- Гусева Т. А.* Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (постатейный). М., 2005.
- Гусева Т. А.* Обзор изменений законодательства о регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей // Право и экономика. 2005. № 4.
- Дью дилидженс (CBSF Group) <http://www.cbsfcorp.ru/index.php?action=print.publication&id=5>.
- Дюрентматт Ф.* Поручение, или О наблюдении за наблюдающим за наблюдателями. М., 1990.
- Зрелов А. П., Краснов М. В., Чеснокова О. К.* Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним: правовые и налоговые аспекты. М., 2005.
- Киндеева Е. А., Пискунова М. Г.* Недвижимость: права и сделки (новые правила оформления, государственная регистрация, образцы документов). М., 2004.
- Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (постатейный) / Отв. ред. А. Н. Ткач. М., 2005.
- Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц» (постатейный) / Под ред. Б. М. Гонгалло, П. В. Крашенинникова. М., 2003.
- Консультация Департамента государственной регистрации и учета юридических и физических лиц от 13.04.2004 № МВ1547 «Об уведомлении ИМНС об изменениях в составе акционеров» / Информация из БД «Кодекс» со ссылкой на официальный сайт МНС России.
- Кучина А. И.* Комментарий к приказу ФНС от 21 октября 2004 г. № САЭ-3-09/7 «Об утверждении порядка предоставления в электронном виде сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей» // Нормативные акты для бухгалтера. 2004. № 23.
- Пивовар А. Г., Осипов В. И.* Англо-русский юридический словарь: право и экономика. М., 2003.
- Попов Д.* Почем электронный реестр? // Московский бухгалтер. 2005. № 1.
- Рид С. Ф., Лажу А. Р.* Искусство слияний и поглощений. М., 2004.
- Рикертсен Р., Гюнтер Р. Е.* Выкуп бизнеса менеджерами. Советы инсайтера. М., 2004.
- Рудык Н. Б., Семенкова Е. В.* Рынок корпоративного контроля: слияния, жесткие поглощения и выкупы долговым финансированием. М., 2000. С. 323.
- Рынок ценных бумаг и его финансовые институты / Под ред. В. С. Торкановского. СПб., 1994.
- Савельев К.* Как получить сведения из реестра // Двойная запись. 2003. № 1.
- Страница сайта Банка России: <http://www.cbr.ru/analytics/print.asp?file=preambula.htm>.
- Транспарентность банков глазами Standard & Poor's: примерка западного шаблона к российской действительности / Пресс-релиз Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии от 27.10.2005 № 35 // <http://www.mifp.ru>.
- Филд А. Н.* Правовые заключения в деловом обороте / Пер. с англ. М., 2005.
- Что такое «дью дилидженс» (due diligence) (ГУРУС) // <http://www.gurus.ru/razdel/25/>.
- Ячестов К.* Российских банкиров объявили в розыск // Коммерсантъ. 2005. 25 окт.