Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е

Проект

З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

(Обн., ДВ, бр. 34 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 80 и 105 от 2006 г., бр. 53, 59 и 104 от 2007 г., бр. 50 и 94 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 34 и 105 от 2011 г. и бр. 25 и 38 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 16 ал. 3 се изменя така:

„Представените от заявителя писмени документи по ал. 1 се съхраняват от агенцията за срок 10 години считано от датата на вписването, заличаването или обявяването. След изтичане на 10-годишния срок за съхранение те могат да се унищожават, ако не подлежат на предаване в Националния архивен фонд. Редът и начинът за съхранение и унищожаване се определят от изпълнителния директор на агенцията.”

§ 2. В Допълнителната разпоредба т. 4 се изменя така:

„4. „Заинтересовано лице" е съдружник, акционер, член-кооператор, член на управителен орган на търговеца с прекратена дейност, търговец, в който съдружник е непререгистрирано търговско дружество или кооперация, страната по искови съдебни, арбитражни и изпълнителни дела, кредиторите на търговеца, кредиторите на съдружниците, държавните органи, органите на местното самоуправление и ведомствата. Качеството на акционер или член-кооператор се установява с писмена декларация. Качеството на страна по съдебни, арбитражни и изпълнителни дела се установява с удостоверение, издадено по делото. Качеството кредитор се доказва с административен акт, включително с акт по чл. 165 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, или с акт по чл. 404 от Гражданския процесуален кодекс, или удостоверение за вписан особен залог.”

§ 3. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

1. В § 5:

а) алинея 4 се отменя;

б) в ал. 5, изречение първо накрая думите „(Списък № 3)” се заличават;

в) алинея 6 се отменя.

2. В § 5а:

а) алинея 1 се изменя така:

„(1) В срок до 31 януари 2015 г. всяко заинтересовано лице, както и законният представител на търговец по § 5, ал. 2 може да подаде до агенцията заявление за откриване на производство по ликвидация на търговското дружество или кооперация, за определяне на ликвидатор и срок за ликвидация, за определяне възнаграждение на ликвидатора, както и за определяне размера на сумите, необходими за откриване на производството по ликвидация. Когато търговското дружество или кооперацията е в производство по ликвидация към 31 декември 2011 г., всяко лице по изречение първо може да подаде до агенцията заявление за вписване на обстоятелства по ликвидацията. При подадени повече от едно заявление те се обединяват и разглеждат общо от агенцията.”;

б) в ал. 4 се създава изречение второ:

„След пререгистрацията удостоверение за актуално състояние се издава от агенцията.”

3. В § 5б:

а) алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) Въз основа на заявлението по § 5а, ал. 1 агенцията изисква от окръжния съд по регистрацията на търговското дружество или кооперацията издаването на удостоверение за актуално състояние, съдържащо пълни данни за последните вписани обстоятелства, както и преписи от актуалния към 31 декември 2011 г. учредителен акт, дружествен договор или устав. Съдът по регистрацията изпраща на агенцията електронни копия от удостоверението за актуално състояние и от актуалния към 31 декември 2011 г. учредителен акт, дружествен договор или устав, подписани с електронен подпис при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, и незабавно предоставя на агенцията достъп за снемане на електронен образ на цялото прономеровано фирмено дело на търговеца. Снемането на електронния образ се извършва съвместно от служители на съда и на агенцията. Служителят на агенцията удостоверява с електронен подпис

идентичността на сканираните документи от хартиен носител на фирменото дело с документите в електронна форма.

(2) Агенцията пререгистрира търговеца, вписва откриването на производство по ликвидация, назначава и вписва ликвидатор или обстоятелствата по ликвидацията.”;

б) алинея 4 се изменя така:

„(4) Когато няма вписан представляващ, за ликвидатор се назначава лицето, посочено от заинтересованото лице със заявлението по § 5а, ал. 1. Към заявлението се прилага нотариално заверено съгласие с образец от подписа на лицето, посочено за ликвидатор. Когато заявления са подали повече от едно заинтересовано лице, за ликвидатори може да бъдат назначени повече от едно лице, които заедно представляват търговеца. Ако в заявлението по § 5а, ал. 1 не е посочено лице за ликвидатор, ликвидаторът се определя от длъжностното лице по регистрацията към агенцията.”;

в) алинея 6 се изменя така:

„(6) Когато разноските за извършване на ликвидацията са осигурени от заинтересованото лице, поискало откриването на производството по ликвидация на търговеца, тези разноски му се възстановяват изцяло незабавно след осребряване на имуществото, преди да се пристъпи към удовлетворяване на необезпечените кредитори.”;

г) в ал. 7, т. 1 след думите „към баланса” се поставя точка и текстът до края се заличава;

д) създава се нова ал. 8:

„(8) Ограниченията по § 5, ал. 2 и 3 не се прилагат за действията на ликвидатора и за производството по ликвидация, както и за синдика.”;

е) алинея 12 се отменя;

ж) досегашните ал. 8 – 11 стават съответно ал. 9 – 12;

з) алинея 14 се отменя.

4. Параграф 5в се изменя така:

„(1) В случаите на висящо към 1 януари 2012 г. изпълнително производство, по което страна е търговец по § 5, ал. 2, съдебният или публичният изпълнител незабавно спира производството и дава указания на взискателя да поиска своята и/или тази на длъжника пререгистрация и откриване на производство по ликвидация по § 5а, ал. 1 в срок, не по-дълъг от срока по § 5г, ал. 4.

(2) При подадена молба за започване на изпълнително производство след 31 декември 2011 г., страна по което е търговец по § 5, ал. 2, съдебният или публичният изпълнител издава на взискателя удостоверение за започналото изпълнение и му указва да подаде заявление за пререгистрация на длъжника и за обявяването му в ликвидация, изпраща на длъжника покана за доброволно изпълнение по искане на взискателя, налага запор или възбрана върху вещи и/или вземания на длъжника и спира производството. Производството се възобновява след вписване в търговския регистър на пререгистрирания търговец и обявяването му в ликвидация.

(3) Спряното изпълнително производство се възобновява по молба на страната или служебно от съдебния или публичния изпълнител след пререгистрацията на търговеца по § 5, ал. 2. Производството се прекратява, когато по подаденото заявление по § 5а, ал. 1 е постановен влязъл в сила отказ, освен ако отказът е постановен поради извършена пререгистрация на търговеца.

(4) Заварените към 1 януари 2012 г. производства по несъстоятелност срещу търговци с прекратена дейност по § 5, ал. 2 не се спират. След 31 декември 2011 г. лице по чл. 625 от Търговския закон може да подаде молба за откриване на производство и обявяване в несъстоятелност на търговец по § 5, ал. 2. С решението за откриване на производството по несъстоятелност съдът обявява лицето длъжник в несъстоятелност по чл. 630, ал. 2, съответно по чл. 632, ал. 1, от Търговския закон и разпорежда извършването на служебна пререгистрация.

(5) В случаите на неоткриване на производство по несъстоятелност, на отмяна на решението за неговото откриване или при неговото прекратяване без заличаване на търговеца от търговския регистър се прилага съответно § 5а, ал. 1.”

5. В § 5г:

а) в ал. 2:

аа) в изречение първо думите „и служебно пререгистрираните” се заменят с „по § 5, ал. 2”;

бб) изречение второ се изменя така:

„Те се унищожават в предвидените за това срокове, но не по-рано от 5 години след заличаването на едноличните търговци и клонове на чуждестранните търговци по § 5, ал. 1 и на търговските дружества и кооперациите по § 5, ал. 2.”;

вв) създава се ново изречение трето:

„Фирмените дела на търговски дружества и кооперации по § 5, ал. 2, заличени съгласно ал. 4, т. 1-3, се унищожават не по-рано от 1 февруари 2022 г.”

гг) досегашното изречение трето става изречение четвърто и в него накрая се добавя „относно непререгистрираните търговски дружества и кооперации и за служебно заличените еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци”;

б) в ал. 3, изречение първо думата „електронни” се заличава;

в) в ал. 4:

аа) точка 1 се изменя така:

„1. за които не е поискано откриване на производство по ликвидация или не е извършена преregистрация;”

бб) точка 3 се изменя така:

„3. за които не е открито производство по несъстоятелност или при отмяна на решението за неговото откриване, или при прекратяване на производството по несъстоятелност без заличаване на търговеца от търговския регистър.”

6. В § 5д думите „§ 5а-5г” се заменят с „§ 5а и 5б”.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 4. В чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 52, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 и 98 от .2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98,100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г. И бр. 26, 38 и 40 от 2012 г.) ал. 1 се изменя така:

„(1) В случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, при прекратяване на юридическо лице - търговец, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон, преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, както и при подаване на заявление за откриване на производство по ликвидация по § 5а, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър търговецът или заинтересованото лице уведомява териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по седалището на търговеца преди подаване на

съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство. Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите издава на търговеца или на заинтересованото лице удостоверение за уведомяването в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението.”

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на …… 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)

М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

Със законопроекта се въвеждат изменения и допълнения на Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър в уредбата на последиците, свързана с търговците, които не са направили искане за пререгистрация в срока по § 4, ал. 1 apis://NORM|40575|9|4|/или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация. Определя се и срок 10 години за съхранение на представените в агенцията писмени документи по чл. 16, ал. 1 от закона.

Целта на законопроекта е да се осигури практическото прилагане на нормите относно прекратяването на дейността на непререгистрираните търговски дружества и кооперации.

1. Уточнява се кръгът на заинтересованите лица, засегнати от прекратяването на дейността на търговеца, и които - в случаите на непререгистрирани търговски дружества и кооперации, могат да поискат ликвидация. Условието за извършване на ликвидацията е тези търговски дружества или кооперации да се пререгистрират.

Търговецът – акционерно дружество, може да има (в зависимост от системата на управление) за управителен орган не само управителен съвет, но и съвет на директорите, поради което се предлага в легалното определение на понятието „заинтересовано лице" думите „управителен съвет" да се заменят с „управителен орган".

В кръга на заинтересованите лица се предлага да бъдат включени и търговци, съдружник в които е непререгистрирано търговско дружество или кооперация, както и страните по арбитражни дела.

Определят се документите, с които се установява качеството на акционер или член-кооператор, както и на страна по искови съдебни, арбитражни и изпълнителни дела. Прецизиран е кръгът на документите и актовете, чрез които се установява качеството „кредитор".

2. Принципна промяна в закона е отпадането на списъците по § 5, ал. 4 от Преходните и заключителните разпоредби на закона. Съображение за това е технически трудната и скъпоструваща дейност по изготвянето на списъците на непререгистрираните търговци от съдилищата. Във връзка с това се предлага да се отмени и ал. 6, като за уведомяване на Националната

агенция за приходите се предлага да се измени чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Отпада изискването подаването на заявлението за откриване на производство по ликвидация на непререгистрираните търговски дружества и кооперации да е обусловено от обявяването на списъците по § 5, ал. 4 и 5 от Преходните и заключителните разпоредби на закона. Подобна обусловеност би отложила подаването на заявлението за откриване на производството и би забавила извършването на пререгистрацията на непререгистрираното търговско дружество или кооперация. Целта на изменението е да се даде възможност на заинтересованото лице да подаде заявление за откриване на производство по ликвидация максимално бързо, което е условие за възобновяване и бързо приключане на спрените изпълнителни производства срещу търговеца по § 5, ал. 2 от закона.

Уреждат се взаимоотношенията между агенцията и конкретния окръжен съд по размяна на документи, свързани с извършване на пререгистрацията, и се уточнява, че след извършване на пререгистрацията удостоверение за актуално състояние на търговеца се издава от агенцията.

3. Предлага се изменение на уредбата в § 5б от Преходните и заключителните разпоредби относно пререгистрацията и ликвидацията.

С ал. 1 се изменя редът за размяна на документи между окръжните съдилища и агенцията във връзка с пререгистрацията.

Алинеи 4 и 12 се привеждат в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, който изисква ликвидаторите да се вписват в търговския регистър въз основа на нотариално заверено съгласие и определя основанията за откриване на производство по несъстоятелност срещу търговеца.

Отменя се ал. 14 поради липса на правни мотиви да се вмени в тежест на ликвидатора да отговаря за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация.

Създава се нова ал. 8, съгласно която ограниченията в производството по ликвидация, установени в закона, не се прилагат за ликвидатора и за синдика.

4. В § 5в се създават нови разпоредби, които въвеждат съществени промени в последиците от непререгистрацията на търговците в срока по § 4, ал. 1 и запълват съществуваща празнота в действащата уредба.

Липсата на пререгистрация не е основание за спиране на заварените към 1 януари 2012 г. искови съдебни и арбитражни производства срещу непререгистрирания търговец по §5, ал. 2, нито е пречка за образуване на нови искови производства. Тя е пречка единствено за продължаване на

заварените към 1 януари 2012 г. изпълнителни производства и на образуваните нови изпълнителни производства – те се спират до извършване на перерегистрацията на търговеца по § 5, ал. 2. Целта е да се ускори стопанският оборот и да се облекчат максимално кредиторите на търговците, непререгистрирани в срока по § 4, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на закона.

Като условие за образуване на ново изпълнително производство заинтересованият кредитор трябва да приложи към молбата до съдебния или публичния изпълнител заверен препис от подадено заявление по § 5а, ал. 1 за перерегистрация на длъжника. Спряното изпълнително производство ще се възобнови по молба на страната или служебно от съдебния или публичния изпълнител след перерегистрацията на търговеца по § 5, ал. 2. То ще се прекрати, когато по подаденото заявление е постановен влязъл в сила отказ.

Уточняват се последиците по отношение на заварените производства по несъстоятелност към 1 януари 2012 г., както и от подаването на молба за откриване на производство по несъстоятелност срещу непререгистрирано търговско дружество или кооперация.

5. Предвижда се задължение на съда да предостави достъп до съответните фирмени дела и фирмени регистри и да издава преписи от документите по тях относно непререгистрираните търговски дружества и кооперации и служебно заличените еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци.

Очертават се възможните хипотези на служебна перерегистрация на търговско дружество или кооперация с прекратена дейност, срещу което е открито производство по несъстоятелност. Определя се и краен срок, преди изтичането на който архивираните фирмени дела на търговците по § 5, ал. 1 и 2 не могат да се унищожават от съдилищата (§ 5г от законопроекта).

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)