

Постановление Президента Туркменистана

11 ноября 2011 г.

№ 11896

г. Ашхабад

О совершенствовании государственной регистрации юридических лиц^{*}

(Собрание актов Президента Туркменистана и решений Правительства Туркменистана, 2011 г., № 11, ст. 1575 – на русском языке не публиковалось, “Нейтральный Туркменистан” № 311 (26445) от 12 ноября 2011 года)

В целях упорядочения государственной регистрации юридических лиц и ведения их учета, а также усиления государственного контроля за ходом реализации инвестиционных проектов, **постановляю:**

1. Утвердить прилагаемые:

Положение о межведомственной комиссии по государственной регистрации юридических лиц;

Порядок государственной регистрации юридических лиц и ведения их учета.

2. Признать утратившим силу постановление Президента Туркменистана от 08 сентября 2006 года № 8054 “О совершенствовании государственной регистрации юридических лиц и инвестиционных проектов” (Собрание актов Президента Туркменистана и решений Правительства Туркменистана, 2006 год, №9, статья 1043).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Гочыева А., Министра экономики и развития Туркменистана Ходжамаммедова Б., Министра финансов Туркменистана Садыкова Д. и Председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана Атдаева Б.

**Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов**

**Утверждено Постановлением
Президента Туркменистана
от 11 ноября 2011 года № 11896**

Положение о межведомственной комиссии по государственной регистрации юридических лиц

1. Настоящее Положение определяет задачи, обязанности и полномочия Межведомственной комиссии по государственной регистрации юридических лиц (далее - Межведомственная комиссия), а также порядок подготовки, проведения его заседаний и оформления решений.

2. Основные задачи межведомственной комиссии:

^{*} Неофициальный перевод.

государственная регистрация, государственная перерегистрация и отказ от государственной регистрации (далее - регистрация) иностранных юридических лиц, их филиалов, представительств и предприятий с иностранными инвестициями (далее - субъекты регистрации);

принятие мер при регистрации, направленных против легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма.

3. Межведомственная комиссия для выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

в сроки, установленные законодательством о регистрации субъектов регистрации, рассматривает заключение Управления государственной регистрации юридических лиц и инвестиционных проектов Министерства экономики и развития Туркменистана и выносит обоснованное решение;

осуществляет регулирование действий досудебного рассмотрения споров, связанных с отказом в регистрации и прекращением деятельности субъекта регистрации, предъявлением судебного иска о прекращении и ликвидации, по представлению Регистрационного управления или субъектами регистрации;

анализирует практику применения законодательства, влияющего на регистрацию в связи с созданием, приостановлением, прекращением деятельности и ликвидацией субъектов регистрации;

рассматривает предложения о совершенствовании нормативной правовой базы регистрации;

рассматривает вопросы по обращениям в суд о приостановлении, прекращении деятельности и ликвидации юридических лиц, осуществляющих действия и операции, связанные с легализацией доходов, полученных мошенническим, преступным путем, и финансированием терроризма, а также другие действия, противоречащие законодательству Туркменистана.

осуществляет другие функции в пределах своих задач и компетенций.

4. Состав Межведомственной комиссии утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.

5. Министр экономики и развития Туркменистана является Председателем Межведомственной комиссии.

6. Председатель регистрационного управления - главный регистратор является секретарем Межведомственной комиссии.

7. Вопросы, связанные с перерегистрацией субъекта регистрации, в связи со сменой его владельца, изменением состава учредителей, изменением вида (видов) деятельности предприятия, его организационно-правовой формы, созданием его дочерних предприятий, филиалов и представительств, выносятся на рассмотрение Межведомственной комиссии.

8. Подготовка документов по вопросам повестки дня для заседаний Межведомственной комиссии, их доведение до членов Межведомственной комиссии, а также оформление протокола заседания и других документов по решениям Межведомственной комиссии осуществляется Регистрационным управлением.

9. Документы по регистрации направляются в соответствующие министерства и ведомства, входящие в состав Межведомственной комиссии, и в установленном порядке получают заключения по регистрации субъектов регистрации.

10. Заседание Межведомственной комиссии проводится по необходимости, но не менее одного раза в неделю.

11. Заседания Межведомственной комиссии проводятся в административном здании Регистрационного управления.

По необходимости могут быть проведены и выездные заседания.

12. Утвержденная заседанием Межведомственной комиссии повестка дня, а также копии заключений по регистрации субъектов регистрации и уведомление о дате и месте ознакомления с документами для регистрации направляется главным регистратором всем членам Межведомственной комиссии за не менее 2 (двух) календарных дней до назначенной даты заседания.

Документы и заключение для регистрации представляются главным регистратором все членам Межведомственной комиссии в административном здании Регистрационного управления в период до заседания Межведомственной комиссии.

13. Председатель Межведомственной комиссии несет ответственность за подготовку проведения заседаний Межведомственной комиссии, своевременное и надлежащее составление их повестки дня, а также за оформление документов и их вручение членам Межведомственной комиссии.

14. Заседания Межведомственной комиссии проводятся с участием её членов.

При невозможности участия на заседании по уважительным причинам, член Межведомственной комиссии обязан предварительно сообщить об этом председателю Межведомственной комиссии.

15. Повестка дня заседания Межведомственной комиссии составляется Регистрационным управлением на основании предложений членов Межведомственной комиссии и утверждается председателем Межведомственной комиссии за не менее 2 (два) календарных дней от назначенной даты заседания.

16. При необходимости на заседание Межведомственной комиссии может быть приглашен регистратор. В случае неучастия его на заседании Межведомственной комиссии, рассмотрение соответствующего вопроса на заседании приостанавливается и вносится в повестку дня очередных или последующих заседаний Межведомственной комиссии.

17. При необходимости Межведомственная комиссия может привлечь к своим заседаниям в качестве экспертов специалистов соответствующих государственных органов.

Приглашение для участия на заседании Межведомственной комиссии по согласованию с председателем Межведомственной комиссии оформляется Регистрационным управлением и вручается приглашенным в форме официального письма.

В случае неучастия приглашенных на заседании решение о приостановлении рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня принимается председателем Межведомственной комиссии.

18. Председатель Межведомственной комиссии планирует работу Межведомственной комиссии, утверждает повестку дня и проводит заседания, а также выполняет другие задачи в рамках своих полномочий.

19. Заседания Межведомственной комиссии проводятся председателем Межведомственной комиссии, а при его отсутствии заместителем председателя Межведомственной комиссии.

20. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным рассматривать вопросы и выносить решения, если на нем принимают участие две трети членов Межведомственной комиссии.

21. Все решения Межведомственной комиссии принимаются простым большинством голосов его членов.

При равенстве голосов членов Межведомственной комиссии голос Председателя комиссии является решающим.

22. Каждый член Межведомственной комиссии имеет один голос.

23. Председатель Межведомственной комиссии по необходимости, может определять перечень вопросов, по которым должно быть вынесено решение с участием полного состава членов Межведомственной комиссии.

24. Отдельные мнения членов, не согласных с решением, принятым Межведомственной комиссией, отражаются в протоколе.

25. В отдельных случаях на заседании Межведомственной комиссии решением председателя Межведомственной комиссии могут быть рассмотрены и вопросы, не внесенные в повестку дня.

26. В установленном порядке составляется протокол заседания Межведомственной комиссии. В протоколе указывается участие членов Межведомственной комиссии и других приглашенных специалистов, рассмотренные на заседании вопросы и решения. Протокол заседания Межведомственной комиссии и принятые решения оформляются после проведения заседания, не позднее 2 (двух) календарных дней, решения подписываются непосредственно участвовавшими на заседании членами Межведомственной комиссии. Протокол подписывается председателем Межведомственной комиссии и секретарем Межведомственной комиссии, копии протокола вручаются членам Межведомственной комиссии.

27. Решение Межведомственной комиссии является основанием для Регистрационного управления для оформления и вручения субъекту регистрации выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или представления обоснованного уведомления об отказе в государственной регистрации и перерегистрации.

В случае не осуществления регистрации выписки из протокола вместе с документами возвращаются субъекту регистрации.

28. Оригиналы протоколов заседаний Межведомственной комиссии хранятся в архиве по месту нахождения Регистрационного управления.

Регистрационное управление - главный регистратор несет ответственность за обеспечение учета, хранения и сохранности регистрационных документов.

29. Следующие формы по согласованию с Межведомственной комиссией утверждаются Министерством экономики и развития Туркменистана и в установленном порядке регистрируются Министерством адалат Туркменистана:

временная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Туркменистана;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Туркменистана; свидетельство о государственной регистрации и внесении в единый государственный реестр юридических лиц Туркменистана;

свидетельство участника внешнеэкономических связей Туркменистана; заявление о регистрации и перерегистрации;

справка, подтверждающая не осуществление регистрации другого предприятия под таким наименованием.

30. Прочие вопросы, касающиеся деятельности Межведомственной комиссии, не регулированные настоящим Положением, осуществляются по согласованию с курирующим Заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана.

**Утверждено Постановлением
Президента Туркменистана
от 11 ноября 2011 года № 11896**

Порядок государственной регистрации и учета юридических лиц

1. Настоящий Порядок определяет порядок и процедуры государственной регистрации, перерегистрации, отказа в регистрации и аннулирования регистрации (далее -

регистрация) юридических лиц, филиалов и представительств юридических лиц, иностранных юридических лиц, предприятий с иностранными инвестициями, филиалов и представительств иностранных юридических лиц, а также участников внешнеэкономической деятельности (далее - субъекты регистрации).

2. Управление государственной регистрации юридических лиц и инвестиционных проектов Министерства экономики и развития Туркменистана (далее - Регистрационное управление) осуществляет государственную регистрацию субъектов регистрации и ведет учет Единого государственного реестра юридических лиц Туркменистана (далее - Государственный реестр).

3. Государственной регистрации и учету в Государственном реестре подлежат субъекты регистрации, обладающие организационно-правовой формой и осуществляющие свою деятельность в Туркменистане (кроме индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица).

Учету в Государственном реестре также подлежат предприятия, организации и учреждения Туркменистана (их филиалы и представительства), зарегистрированные за рубежом, их учредители обязаны сообщить в регистрационное управление соответствующие сведения о них.

I. Порядок приема и рассмотрения документов и принятия решений о регистрации

4. При соответствии требованиям настоящего Порядка документы о регистрации принимаются Регистрационным управлением и территориальными отделами Регистрационного управления в велаятах и городе Ашхабаде (далее - местные отделы), о чем делается соответствующая запись в журнале регистраций.

5. Документы для регистрации, указанные в настоящем Порядке, представляются в Регистрационное управление субъектами регистрации непосредственно или через своих уполномоченных представителей.

6. Документы должны быть на государственном языке. При необходимости сдаются переводы документов на русский язык, заверенные переводческими организациями на территории Туркменистана.

Для субъектов регистрации с участием иностранных инвестиций, документы представляются на родном языке участников иностранных инвестиций, к которым прилагаются переводы на туркменский или русский языки, заверенные переводческими организациями.

7. Документы, принятые Регистрационным управлением (его территориальным отделом) подлежат экспертизе на их соответствие. Регистрация осуществляется после приема документов о регистрации, в сроки, установленные законодательством Туркменистана.

8. Документы, прошедшие экспертизу, рассматриваются на заседании Межведомственной комиссии по государственной регистрации юридических лиц (далее - Межведомственная комиссия) и по ним выносится соответствующее решение заседания Межведомственной комиссии.

9. Положение о Межведомственной комиссии утверждается Кабинетом Министров Туркменистана.

10. На основании решения Межведомственной комиссии оформляется заключение руководителя Регистрационного управления (далее - главный регистратор) о субъекте регистрации.

11. На основании решения главного регистратора, оформленного на основании решения Межведомственной комиссии, оформляется временная выписка из государственного реестра юридических лиц Туркменистана (далее - временная выписка).

12. Временная выписка выдается сроком на один месяц.

13. Субъекту регистрации вместе с временной выпиской выдаются учредительные документы, утвержденные Регистрационным управлением.

14. Организация ведения статистического и налогового учетов и открытие банковских счетов субъектов регистрации осуществляется в течение одного месяца после принятия решения о регистрации.

15. После организации соответствующего учета в органах статистики и налоговой службы и открытия банковских счетов, субъекту регистрации оформляются и выдаются свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц Туркменистана (далее - Свидетельство) и Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (далее - выписка из государственного реестра).

Свидетельство является недействительным без выписки из государственного реестра.

16. Выписка из государственного реестра и свидетельство подписываются главным регистратором. Свидетельство и выписка из государственного реестра имеют единый регистрационный реестровый номер. Свидетельство заверяется печатью Министерства экономики и развития Туркменистана, а выписка из государственного реестра печатью Регистрационного управления.

17. Все документы, оформленные Регистрационным управлением, выдаются субъекту регистрации (его учредителю) или его уполномоченному представителю в соответствии с законодательством Туркменистана.

18. Главный регистратор на основании письменного обращения регистрируемого вправе продлить срок временной выписки на один месяц.

II. Регистрационный сбор и регистрационная плата

19. Уплата регистрационного сбора и регистрационной платы производится субъектами регистрации (их учредителями) или их уполномоченными представителями в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

Органы государственной власти и управления, осуществляющие задачи общегосударственного значения, а также бюджетные организации и учреждения, освобождаются от уплаты регистрационного сбора и регистрационной платы.

20. Министерство экономики и развития Туркменистана после уплаты соответствующих регистрационных платежей, указанных в приложении к настоящему Порядку, осуществляет работы, связанные с регистрацией.

Регистрационный сбор зачисляется в Государственный бюджет Туркменистана; А регистрационный взнос на внебюджетный счет Министерства экономики и развития Туркменистана.

21. Министерство экономики и развития Туркменистана в течение 2 (двух) рабочих дней доводит до сведения Министерства финансов Туркменистана решение об отказе Межведомственной комиссии в регистрации или официальное письмо о невыполнении соответствующих работ.

22. Министерство финансов Туркменистана в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления решения об отказе в регистрации или официального письма о невыполнении соответствующих работ производит возврат регистрационного сбора и регистрационной платы плательщику.

23. Расходы на банковские комиссии по оплате и возврату регистрационного сбора и регистрационной платы относятся на счет плательщика.

24. Юридическим лицам малого и среднего предпринимательства Туркменистана устанавливаются льготные размеры регистрационного сбора и регистрационной платы для регистрации (перерегистрации).

III. Регистрация

25. Субъекты регистрации до представления документов для регистрации в Регистрационное управление, обращаются с письменным заявлением в Регистрационное управление для согласования наименования предприятия, которое они намеревается зарегистрировать.

Регистрационное управление субъектам регистрации выдает справку, которая подтверждает, что другие предприятия под таким наименованием на территории Туркменистана не зарегистрированы (далее - справка).

В наименовании предприятия должно быть слово или словосочетание на туркменском языке, имеющее смысловое значение, использование сокращений в нем не допускается.

26. Справка выдается сроком на 3 (три) месяца.

На основании письменного заявления субъекта регистрации Регистрационное управление может продлить срок справки еще на 3 (три) месяца.

27. К заявлению для получения справки прилагаются следующие документы:

копии паспортов учредителей (для неюридических лиц);

копии регистрационных документов учредителей (для юридических лиц);

документ, подтверждающий уплату регистрационной платы.

28. Справка подтверждает, что соответствующее наименование может быть использовано только указанным субъектом регистрации в качестве наименования предприятия в установленные сроки.

Регистрация органов государственной власти и управления, государственных предприятий, организаций и учреждений, их филиалов и представительств

29. Основанием для осуществления процедуры регистрации и внесения в Государственный реестр сведений о вновь образованных государственных предприятиях, организациях и учреждениях является решение Кабинета Министров Туркменистана или иного государственного органа в соответствии с его компетенцией.

30. Документы, представляемые для регистрации:

заявление о регистрации;

решение об образовании государственного органа, государственного предприятия, учреждения, организации и утверждении его устава (положения);

учредительный устав или положение в двух экземплярах;

копии учредительных документов учредителя (для юридических лиц);

справка-подтверждение юридического адреса (выдается соответствующими городскими и этрапскими хякимликами);

анкетные данные и копия паспорта руководителя, копия приказа о его назначении на должность;

документ об оценке вклада (при создании предприятия с вкладом не в денежной форме);

документ, подтверждающий уставный фонд субъекта регистрации;

информация статистического органа о планируемых видах деятельности субъекта регистрации (в соответствии с видами и условными кодами экономической деятельности предприятий и организаций);

документ, подтверждающий внесение или освобождение от уплаты регистрационного сбора.

Регистрация общественных объединений и религиозных организаций

31. Основанием для осуществления процедуры внесения в Государственный реестр сведений о вновь образованных общественных объединениях и религиозных организациях, является Свидетельство о регистрации, выдаваемое Министерством адалат Туркменистана.

32. Документы, представляемые для внесения сведений в Государственный реестр:

- заявление о регистрации;
- копия свидетельства о регистрации Министерства адалат Туркменистана;
- решение учредителя (учреждение, утверждение устава (положения), назначение руководителя);
- учредительный устав (положение) в двух экземплярах;
- копии учредительных документов учредителя (для юридических лиц);
- справка-подтверждение юридического адреса (выдается соответствующими городскими и этрапскими хякимликами);
- анкетные данные и копия паспорта руководителя, копия приказа о его назначении на должность;
- документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора;
- документ, подтверждающий наличие за пределами Туркменистана структурного подразделения - организации, отделения (филиала), представительства (при регистрации международного общественного объединения);
- нотариально удостоверенная копия учредительных документов основного общественного объединения, созданного на территории иностранного государства (при регистрации на территории Туркменистана структурных подразделений иностранных общественных объединений).

33. Независимо от даты принятия Министерством адалат Туркменистана решения о регистрации субъект регистрации приобретает правовой статус с момента его внесения Регистративным управлением в Государственный реестр.

Регистрация предприятий общественного объединения

34. Документы, представляемые для внесения в Государственный реестр сведений о предприятиях общественных объединений:

- заявление о регистрации;
- копии решений учредителя об учреждении предприятия, назначении его руководителя, утверждении его устава (положения);
- учредительный устав (положение) в двух экземплярах;
- копии учредительных документов учредителя (для юридических лиц);
- справка-подтверждение юридического адреса (выдается городскими и этрапскими хякимликами);
- анкетные данные и копия паспорта руководителя, копия приказа о его назначении на должность;
- документ об оценке вклада (при создании предприятия с вкладом не в денежной форме);

документ, подтверждающий внесение части уставного фонда;
документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора;
информация статистического органа о планируемых видах деятельности субъекта регистрации (в соответствии с видами и условными кодами экономической деятельности предприятий и организаций);
копия Свидетельства о регистрации учредителя Министерства адalat Туркменистана.

Регистрация потребительских обществ, союза потребительских обществ, предприятий потребительских обществ

35. Основанием для внесения в Государственный реестр сведений об осуществлении процедур регистрации и регистрации вновь образованных потребительских обществ, союза потребительских обществ, предприятий потребительских обществ является Закон Туркменистана “О потребительской кооперации” и протокол общего собрания акционеров потребительских обществ.

36. Документы, представляемые для регистрации:

заявление для регистрации;
решение или протокол об образовании потребительских обществ, объединений потребительских обществ, предприятий потребительских обществ и утверждении их уставов (положений);
устав (положение) в двух экземплярах;
копии учредительных документов учредителя;
подтверждение юридического адреса (выдается соответствующими городскими и этрапскими хякимликами);
личный листок, копия паспорта руководителя, копия приказа о назначении на должность;
документ, подтверждающий оплату части уставного фонда;
информация статистического органа о планируемых видах деятельности субъекта регистрации (в соответствии с видами и условными кодами экономической деятельности предприятий и организаций);
копия Свидетельства о регистрации учредителя Министерства адalat Туркменистана;
документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора.

Регистрация кредитных организаций Туркменистана и их филиалов, филиалов и представительств иностранных кредитных организаций

37. Основанием для осуществления процедуры внесения в Государственный реестр сведений о вновь образованных кредитных организациях Туркменистана, их филиалов, иностранных кредитных организаций, их филиалов и представительств является решение об их регистрации, принятое Центральным банком Туркменистана.

38. Осуществление процедуры внесения в Государственный реестр сведений о регистрации кредитных организаций Туркменистана, их филиалов, а также филиалов и представительств иностранных кредитных организаций производится Регистрационным управлением.

39. Документы, представляемые для регистрации:

заявление для регистрации;
копия решения Центрального банка Туркменистана о регистрации;

решение банка-учредителя об образовании кредитной организации, назначении его руководителя, утверждении его устава (положения);
учредительный устав (положение), утвержденный Центральным банком Туркменистана в трех экземплярах;
копии учредительных документов учредителя (устав, положение);
подтверждение юридического адреса (выдается соответствующими городскими и этрапскими хякимликами);
анкетные данные, копия паспорта руководителя, копия приказа о назначении на должность;
документ, подтверждающий внесение части уставного фонда;
информация статистического органа о планируемых видах деятельности субъекта регистрации (в соответствии с видами и условными кодами экономической деятельности предприятий и организаций);
копия Свидетельства о регистрации учредителя, выданного Министерством адalat Туркменистана;
документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора.

40. Независимо от даты принятия Центральным банком Туркменистана решения о регистрации субъект регистрации приобретает правовой статус с момента внесения Регистрационным управлением соответствующей записи в государственный реестр.

Регистрация дайханских объединений

41. Основанием для регистрации вновь образованных дайханских объединений и внесения в Государственный реестр сведений о них является Закон Туркменистана “О дайханских объединениях”.

42. Документы, представляемые для регистрации:

- заявление для регистрации;
- решение учредителя об образовании дайханского объединения, назначении его руководителя и утверждении его устава (положения);
- учредительный устав в двух экземплярах;
- анкетные данные и копия паспорта руководителя дайханского объединения;
- подтверждение юридического адреса (выдается соответствующими городскими и этрапским хякимликами);
- документ об оценке вклада (при создании предприятия с вкладом не в денежной форме);
- документ, подтверждающий внесение части уставного фонда;
- информация статистического органа о планируемых видах деятельности субъекта регистрации (в соответствии с видами и условными кодами экономической деятельности предприятий и организаций);
- копия Свидетельства о регистрации учредителя, выданного Министерством адalat Туркменистана;
- документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора.

Регистрация дайханских хозяйств

43. Основанием для регистрации вновь образованных дайханских хозяйств и внесения в Государственный реестр сведений о них является Закон Туркменистана “О дайханских хозяйствах”.

44. Документы, представляемые для регистрации:

заявление для регистрации;
решение учредителя об образовании дайханского хозяйства, назначении его руководителя и утверждении его устава (положения);
справка Службы по земельным ресурсам Министерства сельского хозяйства Туркменистана;
решение соответствующего хякимлика о закреплении земель сельскохозяйственного назначения;
учредительный устав в двух экземплярах;
анкетные данные и копии паспортов учредителей, руководителя дайханского хозяйства;
подтверждение юридического адреса (выдается соответствующими городскими и этрапским хякимликами);
документ об оценке вклада (при создании предприятия с вкладом не в денежной форме);
документ, подтверждающий внесение части уставного фонда;
информация статистического органа о планируемых видах деятельности субъекта регистрации (в соответствии с видами и условными кодами экономической деятельности предприятий и организаций);
справка о наименовании дайханского хозяйства;
копия Свидетельства о регистрации учредителя Министерства адалат Туркменистана;
документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора.

Регистрация негосударственных предприятий (кроме предприятий с участием иностранных инвестиций), их филиалов и представительств

45. Основанием для осуществления процедуры регистрации и внесения в государственный реестр сведений о вновь образованных негосударственных предприятиях, их филиалах и представительствах является решение (протокол) учредителя (учредителей).

46. Документы, представляемые для регистрации:

заявление;
решение учредителя о создании предприятия, назначении его руководителя и утверждении его устава (положения);
учредительный договор учредителей (если учредители являются физическими лицами, документ удостоверяется государственной нотариальной конторой, а если учредители являются юридическими лицами, то документ удостоверяется Регистрационным управлением), учредительный устав (положение) в двух экземплярах;
подтверждение юридического адреса (выдается соответствующими городскими и этрапским хякимликами);
анкетные данные и копии паспортов учредителя и руководителя копия приказа о назначении на должность;
документ об оценке вклада (при создании предприятия с вкладом не в денежной форме);
документ, подтверждающий внесение части уставного фонда;
информация статистического органа о планируемых видах деятельности субъекта регистрации (в соответствии с видами и условными кодами экономической деятельности предприятий и организаций);
копии учредительных документов (устав, положение) учредителя (если учредитель является юридическим лицом);

справка Регистрационного управления, подтверждающая наименование предприятия;

документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора. Справка, подтверждающая техническое оснащение при регистрации предприятий общественного питания (их филиалов), магазинов, аптек.

**Регистрация предприятий с участием иностранных инвестиций,
их филиалов и представительств, а также филиалов и представительств
иностранных юридических лиц**

47. Основанием для регистрации и внесения в Государственный реестр сведений о вновь образованных предприятиях с участием иностранных инвестиций и филиалов и представительств иностранных юридических лиц является решение (протокол) учредителя (учредителей), решение Кабинета Министров Туркменистана (при создании предприятия с участием государства в уставном капитале).

Осуществление процедуры регистрации предприятий с участием иностранных инвестиций, их филиалов и представительств, филиалов и представительств иностранных юридических лиц производится Регистрационным управлением.

48. Документы, представляемые для регистрации:

заявление о регистрации;

решение Кабинета Министров Туркменистана (при создании предприятия с участием государства в уставном капитале);

решение учредителя о создании предприятия, назначении его руководителя и утверждении его устава (положения);

учредительный устав (положение) в двух экземплярах;

учредительный договор учредителей (если учредители являются физическими лицами, документ удостоверяется государственной нотариальной конторой, а если учредители являются юридическими лицами, то документ удостоверяется Регистрационным управлением) в двух экземплярах;

копия устава иностранного учредителя, легализованная в установленном порядке консульским учреждением Туркменистана за рубежом или в Министерстве иностранных дел Туркменистана, если иное не предусмотрено международным соглашением, участником которого является Туркменистан;

выписка об иностранном учредителе из торгового реестра по месту регистрации юридического лица и рекомендательное письмо банка (если учредители являются иностранными физическими лицами, представляют оригинал рекомендательного письма банка и копию паспорта), легализованные в установленном порядке консульским учреждением Туркменистана за рубежом или в Министерстве иностранных дел Туркменистана, если иное не предусмотрено международным соглашением, участником которого является Туркменистан;

документ об оценке вклада (при создании предприятия с вкладом не в денежной форме);

документ, подтверждающий внесение части уставного фонда;

подтверждение юридического адреса (выдается соответствующими городскими и этрапским хякимликами);

информация статистического органа о планируемых видах деятельности субъекта регистрации (в соответствии с видами и условными кодами экономической деятельности предприятий и организаций);

анкетные данные и копии паспортов учредителя и руководителя;

доверенность руководителя, оформленная в установленном порядке;
справка Регистрационного управления, подтверждающая наименование предприятия;
сведения о деятельности иностранного юридического лица, осуществленной за рубежом до прибытия в Туркменистан;
копия приказа о назначении на должность;
документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора.

IV. Изменение данных юридических лиц и их перерегистрация

49. Основанием для перерегистрации юридических лиц являются реорганизация деятельности юридического лица, изменение состава учредителей, видов деятельности, юридического адреса, уставного фонда, а также наименования учредителя, а также другие существенные изменения в учредительных документах субъекта регистрации.

50. Документы, представляемые для перерегистрации:

заявление о перерегистрации (для иностранных субъектов регистрации в произвольной форме вместе с переводом переводческих организаций);
протокол, решение, с указанием всех причин перерегистрации предприятия в соответствии с законодательством Туркменистана;
оригиналы учредительных документов;
новый устав (положение) или дополнения к нему;
учредительный договор учредителей;
документ об оценке вклада (при создании предприятия с вкладом не в денежной форме);
документ, подтверждающий уставный фонд;
подтверждение юридического адреса (выдается соответствующими городскими и этрапским хакимликами);
анкетные данные и копии паспортов учредителя (если физическое лицо) и руководителя;
заявления соответствующих лиц о входе и выходе из состава учредителей (заверенные государственной нотариальной конторой);
документ от органов налоговой службы и обслуживающих банков об отсутствии задолженности (по картотеке № 2);
передаточный акт, разделительный баланс;
объявление, опубликованное в печати (при реорганизации, изменении наименования, сокращении уставного фонда);
информация статистического органа о планируемых видах деятельности субъекта регистрации (в соответствии с видами и условными кодами экономической деятельности предприятий и организаций);
документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора за перерегистрацию;
в случае смерти учредителя, копия свидетельства о наследстве, выдаваемого государственной нотариальной конторой;
копия устава иностранного учредителя, легализованная в установленном порядке консульским учреждением Туркменистана за рубежом или в Министерстве иностранных дел Туркменистана, если иное не предусмотрено международным соглашением, участником которого является Туркменистан;
выписка об иностранном учредителе из торгового реестра по месту регистрации юридического лица и рекомендательное письмо банка (если учредители являются иностранными физическими лицами, представляют оригинал рекомендательного письма

банка и копию паспорта), легализованные в установленном порядке консульским учреждением Туркменистана за рубежом или в Министерстве иностранных дел Туркменистана, если иное не предусмотрено международным соглашением, участником которого является Туркменистан;

51. Документы представляются исполнительным органом юридического лица в Регистрационное управление (его территориальный отдел) по месту его регистрации в недельный срок после наступления оснований для перерегистрации.

52. Перерегистрация производится Регистрационным управлением, в случаях, указанных в положении о Межведомственной комиссии, после вынесения решения Межведомственной комиссии.

53. Сведения об изменениях в учредительных документах субъекта регистрации вносятся в Государственный реестр.

V. Отказ в регистрации

54. Отказ в регистрации допускается если:

виды деятельности субъекта регистрации запрещены законодательством Туркменистана;

решение об учреждении субъекта регистрации не соответствует законодательству Туркменистана;

в иных случаях, установленных законодательством Туркменистана.

55. Письменное уведомление об отказе в регистрации с обоснованием причин отказа, вместе с представленными на регистрацию документами возвращаются субъекту регистрации.

VI. Исключение из реестра

56. В случаях прекращения деятельности или ликвидации субъекта регистрации Регистрационное управление проводит процедуру его исключения из Государственного реестра.

Основанием для исключения из Государственного реестра является решение собственника (собственников) или казыета (суда) о ликвидации субъекта регистрации, а также иные основания, установленные законодательством Туркменистана.

57. Документы, представляемые уполномоченным органом для исключения из Реестра:

заявление учредителя (учредителей) (в произвольной форме);

решение о ликвидации предприятия (филиала, представительства) в виде протокола или иного документа в соответствии с законодательством Туркменистана или решение Кабинета Министров Туркменистана (в отношении предприятий с участием государства в уставном капитале) или иного государственного органа в соответствии с его компетенцией;

оригиналы учредительных документов;

подтверждение публикации в печати сообщения о ликвидации;

справка органа налоговой службы об отсутствии задолженности перед Государственным бюджетом Туркменистана;

справка банка об отсутствии задолженности по кредитам в учреждениях банка (картотека № 2); ликвидационный баланс;

аудиторское заключение (для предприятий негосударственной формы собственности);

ликвидационный акт.

58. Документы, представляемые для ликвидации филиалов, представительств: заявление учредителя (учредителей) (в произвольной форме); протокол или решение о ликвидации филиала в соответствии с законодательством Туркменистана; оригиналы учредительных документов.

59. Представленные документы подлежат проверке на предмет соответствия нормативным правовым актам Туркменистана, по итогам которой Регистрационным управлением составляется заключение об исключении или отказе в исключении из Государственного реестра, а в случаях, указанных в Положении о Межведомственной комиссии, производится после решения Межведомственной комиссии.

60. Временная выписка, оформленная на основании заключения об исключении из реестра, является основанием органам налоговой службы и статистики для снятия субъекта регистрации с налогового и статистического учета, а также для обслуживающего банка для закрытия счета.

61. При ликвидации субъекта регистрации во временной выписке, выданной Регистрационным управлением, ставятся отметки о снятии с учета в соответствующих органах налоговой службы и статистики, закрытии счетов в учреждениях банка.

В выписке вместе с отметкой о сдаче печати в Министерство внутренних дел Туркменистана, ставится и отметка Государственного архива Туркменистана для государственных органов, предприятий и организаций.

После завершения указанных процедур Регистрационным управлением оформляется исключение из Государственного реестра.

62. Министерство экономики и развития Туркменистана вправе направить иск в казыет (суд) о принудительной ликвидации субъекта регистрации и его исключении из Государственного реестра в случае неосуществления им деятельности, предусмотренной его уставом (положением), в период действия выписки из Реестра, а также в иных случаях, установленных законодательством Туркменистана (кроме предусмотренных пунктом 79 настоящего Порядка).

63. В случае решения казыета (суда) о ликвидации субъекта регистрации Министерство экономики и развития Туркменистана на основании заверенного казыетом (судом) копии судебного решения оформляет заключение, исключает субъект регистрации из Государственного реестра, о чем уведомляет орган налоговой службы, статистики и обслуживающий банк для снятия его соответственно с налогового, статистического учета и закрытия счета.

VII. Ведение государственного реестра

64. Государственный реестр представляет собой построенную на установленных методологических и программно-технических принципах государственную информационную систему в виде структурированного перечня зарегистрированных в Туркменистане предприятий, организаций и учреждений и характеризующую данные о них, позволяющие по совокупности признаков однозначно идентифицировать каждый из них.

65. Основными целями ведения Государственного реестра являются:

ведение единого государственного учета и базы данных предприятий, учреждений и организаций, а также учет текущих изменений данных о них;

обеспечение государственного мониторинга зарегистрированных предприятий, организаций и учреждений;

ведение учета конечных получателей прибыли зарегистрированных негосударственных юридических лиц.

65. Государственный реестр состоит из разделов, соответствующих субъектам учета.

66. Сведения, содержащиеся в каждом из разделов Государственного реестра, составляют единый информационный фонд, который формируется на основе документов, представляемых для государственной регистрации (перерегистрации или ликвидации) юридических лиц.

67. Занесению в Государственный реестр в обязательном порядке подлежат сведения о государственной регистрации субъекта учета, а также об изменении данных о нем в связи с его реорганизацией, ликвидацией, преобразованием или по иным признакам, изменение которых подлежит отражению в Государственном реестре.

68. Ответственность за полноту и достоверность включения данных государственной регистрации в Государственный реестр возлагается на главного регистратора.

VIII. Актуализация (подтверждение факта регистрации и учет текущих изменений)

69. Для учета текущих изменений данных субъектов регистрации, Регистрационным управлением осуществляется работы по актуализации (подтверждение государственной регистрации и осуществление ими деятельности, предусмотренной их уставами (положениями) путем продления срока выписки из реестра, аккредитации и замены выписки.

70. Срок действия выписки из реестра устанавливается на 3 (три) года.

71. Срок действия выписки из реестра для центральных государственных органов, учреждений и организаций, уполномоченных осуществлять общегосударственные функции, не устанавливается.

72. Выписка из реестра выдается с соответствующим сроком с даты регистрации субъекта регистрации.

Срок выписки из реестра продлевается на соответствующий срок с момента истечения срока.

73. По завершении срока действия выписки из Реестра, для субъектов регистрации является обязательной процедура продления срока выписки из реестра.

74. Субъекты регистрации за 14 (четырнадцать) рабочих дней до окончания установленного срока актуализации выписки из реестра действия представляют следующие документы в Регистрационное управление:

заявление (в произвольной форме);

оригинал выписки из реестра, с отметкой соответствующих организаций;

личные листки учредителей и руководителя, копии их паспортов и копия решения об их назначении;

документ, подтверждающий внесение уставного фонда;

подтверждение юридического адреса (выдается соответствующими городскими и этрапскими хякимликами);

копия выписки из реестра учредителя;

сведения об осуществлении деятельности, предусмотренной уставом (положением) субъекта;

документ, подтверждающий уплату регистрационного взноса за продление срока выписки из реестра.

75. Регистрационное управление производит замену выписки из реестра на основании заявлений и платежей, связанных с изменением данных субъекта регистрации в выписке из реестра.

76. Документы, представляемые для регистрации (аккредитации) иностранных юридических лиц, филиалов и представительств:

заявление о регистрации (подается субъектом регистрации в произвольной форме или с переводом переводческих организаций);
оригинал свидетельства;
справка об осуществлении субъектом регистрации деятельности, предусмотренной его уставом (положением);
личный листок и копия паспорта руководителя;
копия доверенности учредителя на руководителя, составленная в соответствии с законодательством Туркменистана;
документ, выданный органом налоговой службы и обслуживающим банком об отсутствии задолженности (по картотеке № 2);
подтверждение юридического адреса (выдается соответствующими городскими и этрапскими хякимликами);
документ, подтверждающий уплату регистрационного взноса за аккредитацию.
Иностранные юридические лица, филиалы и представительства аккредитуются сроком на 3 (три) года.

77. В случае непредставления документов, указанных в пунктах 73 и 75 настоящего Порядка в установленные сроки, к соответствующим документам прилагается объяснительная записка субъекта регистрации с указанием уважительных причин.

78. В случае несвоевременной актуализации документов субъектом регистрации производится уплата регистрационной платы за каждый период просрочки в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

79. В случае непредставления документов по истечении 12 (двенадцать) месяцев с даты окончания срока выписки из реестра Министерство экономики и развития Туркменистана публикует в официальной печати предупреждение о приостановлении деятельности субъекта регистрации сроком на 2 (два) месяца.

80. В случае непредставления документов для актуализации в течение 14 (четырнадцать) месяцев после окончания срока действия выписки из реестра, Министерство экономики и развития Туркменистана вправе совместно с Межведомственной комиссией поставить вопрос о прекращении деятельности субъектов регистрации на основании решения кзыета (суда) о ликвидации в принудительном порядке. На основании решения суда производится ликвидация зарегистрированных, о чем публикуется в средствах массовой информации и уведомляются органы налоговой службы, статистики, обслуживающий банк и органы внутренних дел.

IX. Регистрация участников внешнеэкономической деятельности Туркменистана

81. Основанием для регистрации участника внешнеэкономической деятельности Туркменистана является заявление субъекта регистрации.

Регистрация участников внешнеэкономической деятельности Туркменистана (кроме лиц, относящихся к малому и среднему предпринимательству) производится Регистрационным управлением.

82. Документы, представляемые для регистрации: для юридических лиц:
заявление;
копии устава (положения) субъекта регистрации и выписки из реестра;
документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора;
для индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица:
заявление, копии свидетельств о регистрации и постановки индивидуального предпринимателя на налоговый учет;

копия патента, свидетельствующего уплату патентной платы индивидуальным предпринимателем;

копии справки и сведения статистического органа;

документ, подтверждающий уплату регистрационного сбора.

83. Регистрационным управлением выдается свидетельство участника внешнеэкономической деятельности Туркменистана для осуществления внешнеэкономических связей сроком на 3 (три) года.

84. Свидетельство подписывается главным регистратором и заверяется печатью Министерства экономики и развития Туркменистана.

Х. Отчетность в Регистрационном управлении

85. По истечении каждого отчетного месяца главный регистратор на основании отчетов регистраторов территориальных отделений составляет сводный отчет о деятельности Регистрационного управления.

86. Сводный отчет состоит из:

раздела об общем количестве субъектов регистрации лиц, включенных в государственный реестр по состоянию на день утверждения сводного отчета;

раздела о количестве субъектов, зарегистрированных за отчетный период;

раздел о количестве субъектов, перерегистрированных за отчетный период;

сведения об отказах в регистрации за отчетный период; сведения о субъектах регистрации, исключенных из Государственного реестра за отчетный период;

раздела о количестве субъектов, зарегистрированных, перерегистрированных и исключенных из Государственного реестра за отчетный период;

сведений по другим вопросам текущей деятельности Регистрационного управления.

87. Оперативная информация о государственной регистрации и учете юридических лиц представляется Министерством экономики и развития Туркменистана в Кабинет Министров Туркменистана на каждую установленную им отчетную дату.

88. Отчет о государственной регистрации, перерегистрации, ликвидации и учете юридических лиц (по данным Государственного реестра) представляются Министерством экономики и развития Туркменистана на установленную отчетную дату в Центральный банк Туркменистана, Министерство финансов Туркменистана, Государственный комитет Туркменистана по статистике и другие уполномоченные органы по утвержденной им форме отчетности.

XI. Прочие вопросы регистрации

89. Регистраторы территориальных отделов Регистрационного управления назначаются на должность и освобождаются от должности Министром экономики и развития Туркменистана, и в своей деятельности подотчетны Главному регистратору.

Главный регистратор назначается на должность и освобождается от должности Министром экономики и развития Туркменистана. Главный регистратор в своей деятельности подотчетен Министру экономики и развития Туркменистана.

90. Процедура присвоения налоговых, статистических кодов и открытия счетов в банке субъектам регистрации регулируется соответствующими государственными органами в соответствии с действующим законодательством Туркменистана.

91. Документами, подтверждающими юридический адрес заявителя, являются установленный законодательством Туркменистана документ о праве собственности на недвижимость, а также договор имущественного найма (аренды, безвозмездного

пользования) либо предваряющий его заключение договор намерений (или подтверждение субъектам регистрации юридического адреса, осуществляемые хякимликами городов и этрапов в отношении находящихся в их ведении зданий, помещений).

Хякимлики городов и этрапов подтверждают юридические адреса субъектам регистрации, независимо от их организационно-правовой формы, не позднее 1 (одного) рабочего дня после подачи заявления, на безвозмездной основе.

92. Документами, подтверждающими оплату учредителями части уставного фонда до государственной регистрации, являются банковская справка о внесении денежных средств на специальные (накопительные) счета, аудиторское заключение, а также документы, подтверждающие правильность отчета оценщика об оценке.

93. В связи со служебной необходимостью Межведомственная комиссия и Главный регистратор вправе запрашивать другие документы, не предусмотренные настоящим Порядком.

94. Регистрационное управление заверяет копии учредительных документов на основе регистрационных взносов.

95. В случае утери, порчи учредительных документов, выдаваемых Регистрационным управлением, об этом публикуется в печати и на основании заявлений, объяснительной записки субъектов регистрации и внесения регистрационных взносов выдаются дубликаты учредительных документов.

96. Нижеследующие формы по согласованию с Межведомственной комиссией утверждаются Министерством экономики и развития Туркменистана и в установленном порядке регистрируются Министерством адалат Туркменистана:

временная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Туркменистана;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц Туркменистана;

свидетельство о государственной регистрации и внесении в единый государственный реестр юридических лиц Туркменистана;

свидетельство участника внешнеэкономических связей Туркменистана;

заявление о регистрации и перерегистрации;

справка, подтверждающая нерегистрацию другого предприятия под таким наименованием.

97. Прочие вопросы государственной регистрации и учета юридических лиц, не отраженные в настоящем Порядке, регулируются Министерством экономики и развития Туркменистана и Межведомственной комиссией в пределах их компетенции и в порядке, установленном законодательством Туркменистана.

Приложение к Порядку государственной регистрации юридических лиц и ведения их учета

Размеры регистрационных сборов и регистрационной платы

Виды регистрации (перерегистрации)	Единица измерения	Регистрационный сбор	Регистрационная плата
Регистрация предприятий с участием иностранных инвестиций	манат	8 000	
Регистрация филиалов и	манат	8 000	

представительств иностранных юридических лиц			
Регистрация филиалов и представительств с участием иностранных инвестиций	манат	2 000	
Перерегистрация предприятий с участием иностранных инвестиций, их филиалов и представительств	манат	2 000	
Регистрация предприятий, филиалов и представительств без участия иностранных инвестиций	манат	200	
Перерегистрация предприятий, филиалов и представительств без участия иностранных инвестиций*	манат	100	
Регистрация дайханских хозяйств, дайханских объединений, сельскохозяйственных акционерных обществ	манат	100	
Перерегистрация дайханских хозяйств, дайханских объединений, сельскохозяйственных акционерных обществ	манат	100	
Регистрация участника внешнеэкономической деятельности	манат	1 800	
Продление срока официальной аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц	манат		6 000
Продление срока выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Туркменистана	манат		50
Оформление дубликатов свидетельств и учредительных документов, связанных с регистрацией	манат		50
Заверение копий документов, связанных с регистрацией, и выдача соответствующих справок	манат		10
Замена выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Туркменистана	манат		10

* Субъекты малого и среднего предпринимательства Туркменистана уплачивают 50% установленного регистрационного сбора

* Юридические лица малого и среднего предпринимательства Туркменистана производят уплату указанного регистрационного сбора в размере 50%.