



а) Адрес «массовой» регистрации представлен в качестве адреса регистрации, то есть по такому адресу уже зарегистрировано несколько компаний. При этом есть заявление владельца этого здания, в котором указано, что аренда его никому не предоставляется.

В этом случае инспектор отказывает в регистрации, и фиксирует в базе юридических лиц.

б) Указанный адрес регистрации не существует. Инспектор отказывает в регистрации и фиксирует в базе ЮЛ-КПО.

в) Здание, находящееся по адресу регистрации фирмы, не приспособлено для работы исполнительного органа компании.

г) В заявлении указан фальшивый документ, который удостоверяет личность учредителя или заявителя, руководителя. Инспектор отказывает в регистрации.

е) В заявлении указан неправильный ИНН руководителя, заявителя или учредителя.

ж) Заявитель раньше подавал заявление на регистрацию, в котором указан неправильный документ, удостоверяющий личность.

з) В настоящий период лицо, которое указано в качестве директора, дисквалифицировано. Инспектор должен отказать в регистрации и внести в базу данных ЮЛ-КПО в этом случае.

и) Лицо, указанное в качестве руководителя, не представило справку из МВД России, что у него нет дисквалификации. Инспектор отказывает в регистрации.

к) Лицо, указанное в качестве заявителя или учредителя, в данный период дисквалифицировано.

л) Лицо, указанное в качестве руководителя, заявителя или учредителя, было дисквалифицировано, и сейчас у него еще не закончилась дисквалификация.

м) Нет российского гражданства у лица, которое указано в качестве руководителя или заявителя.

н) Юридическое лицо (учредитель), находящееся в базе данных юридических лиц, которые в первую очередь контролируются, и он имеет минимум 5 признаков неблагонадежности. А также, если у учредителя есть компании, которые были ранее или сейчас находятся в списке юридических лиц, которые в первую очередь контролируются, и он имеет как минимум 5 признаков неблагонадежности.