

Ответственность за фиктивную регистрацию юридического лица

Административная ответственность за фиктивную регистрацию (реорганизацию) юридического лица предусмотрена ч. 4, 5 ст. 14.25 КоАП РФ (нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей):

Часть 4 ст. 14.25 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. руб.

Часть 5 ст. 14.25 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде дисквалификации должностных лиц на срок от одного года до трех лет.

Фиктивная регистрация юридического лица чаще всего связана с совершением деяний, носящих признаки преступлений.

В таком случае уголовная ответственность может наступать в соответствии со ст. ст. 170.1, 173.1, 173.2 УК РФ:

Часть 1 ст. 173.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, в виде:

- штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо
- принудительных работ на срок до трех лет, либо
- лишения свободы на срок до трех лет.

Часть 2 ст. 173.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или группой лиц по предварительному сговору, в виде:

- штрафа в размере от 300 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
- обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо
- лишения свободы на срок до пяти лет.

Под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Часть 1 ст. 170.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица в виде:

- штрафа в размере от 100 тыс. до 300 руб., либо
- принудительных работ на срок до двух лет, либо
- лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 100 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Часть 1 ст. 173.2 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за представление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в виде:

- штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо
- обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо
- исправительных работ на срок до двух лет.

Часть 2 ст. 173.2 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в виде:

- штрафа в размере от 300 до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо
- принудительных работ на срок до трех лет, либо
- лишения свободы на срок до трех лет.

Прокуратура Салаватского района