

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ЧАСТЬ 1 СТАТЬИ 170.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ

Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц наказывается:

- ✓ штрафом в размере **от 100 000 до 300 000 рублей**,
- ✓ либо принудительными работами **на срок до 2 лет**,
- ✓ либо **лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 100 000 рублей** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового.

СКОВАННЫЕ
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ



СТАТЬЯ 173.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ

Незаконное образование юридического лица через подставных лиц наказывается:

- ✓ штрафом в размере **от 100 000 до 300 000 рублей** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года,
- ✓ либо принудительными работами **на срок до 3 лет**,
- ✓ либо **лишением свободы на срок до 3 лет**.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

СТАТЬЯ 173.2 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РФ

Незаконное использование документов для образования юридического лица также наказуемо:

- ✓ предоставление паспорта либо доверенности для внесения сведений о подставном лице - штрафом в размере **от 100 000 до 300 000 рублей** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательными работами **на срок от 180 до 240 часов**, либо исправительными работами **на срок до 2 лет**;
- ✓ приобретение и использование персональных данных с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице - штрафом в размере **от 300 000 до 500 000 рублей** или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо **принудительными работами на срок до 3 лет**, либо **лишением свободы до 3 лет**.



МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ»

ПОСЛЕДСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ



ЧТО ТАКОЕ «ФИРМА-ОДНОДНЕВКА»

ФИРМА-ОДНОДНЕВКА – это юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, участвующее в схемах для искусственного включения их в цепочку хозяйственных связей с целью отмывания денежных средств, обналачивающее деньги в интересах иных коммерческих структур, уводя доходы из-под налогообложения.

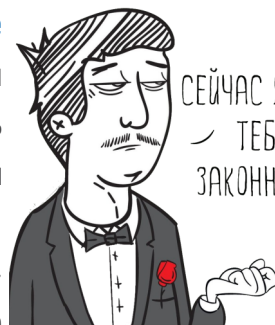


КТО ЯВЛЯЕТСЯ «ПОДСТАВНЫМ ЛИЦОМ»

ПОДСТАВНОЕ ЛИЦО – это лицо, сведения о котором как об учредителе (участнике) юридического лица или как об органе управления (руководителе) юридического лица вносятся в единый государственный реестр юридических лиц путем введения в заблуждение либо без его ведома, а также лицо, которое является органом управления юридического лица (руководителем), у которого отсутствует цель управления юридическим лицом.

КАК ДЕЙСТВУЮТ МОШЕННИКИ

В большинстве случаев мошенники подбирают на роль «учредителей» и «руководителей» таких «однодневок» граждан, не только



ведущих асоциальный образ в жизни, но также и людей, остро нуждающихся в дополнительных средствах: студентов вузов, колледжей, лицеев, техникумов, училищ, членов многодетных семей, беженцев и малоимущих граждан. Из-за **незнания законодательства** и **ради получения «легкого» заработка** жители и гости региона «подставляются под статью».

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ГРАЖДАНИН, РЕГИСТРИРУЮЩИЙ НА СЕБЯ ФИРМУ ФИКТИВНО

Предоставляя свои паспортные данные для государственной регистрации юридического лица, **гражданин должен понимать**, что с момента внесения сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц он также становится участником незаконных действий, за которые он может быть привлечен к административной и уголовной ответственности, а также к имущественной ответственности по долгам фиктивной фирмы.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ЧАСТЬ 4 СТАТЬИ 14.25 КОДЕКСА РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

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, влечет наложение административного **штрафа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей.**



ЧАСТЬ 5 СТАТЬИ 14.25 КОДЕКСА РФ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, 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, влечет в отношении должностных лиц **дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет.**