



Усилены уголовная и административная ответственность за злоупотребления в сфере государственной регистрации юридических лиц

Федеральный закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» опубликован 31.03.2015 на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.

Положения закона № 67-ФЗ направлены на обеспечение достоверности ЕГРЮЛ, сокращение случаев регистрации организаций на «номинальных» учредителей и руководителей и вносят комплексные изменения в ряд законодательных актов Российской Федерации с различными сроками вступления в силу.

За злоупотребления в сфере государственной регистрации юридических лиц с 31.03.2015 усилена административная и уголовная ответственность.

1. Значительно расширилось действие статьи 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: под уголовно наказуемое деяние теперь подпадает не только факт образования юридического лица (создание, реорганизация) через подставных лиц, но и внесение в государственный реестр любых иных сведений о подставных лицах (смена руководителя, участников или иные действия).

За данное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей; либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет.

2. Расширены границы применения уголовного наказания, установленного статьей 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Если раньше наказание следовало только за предоставление и (или) приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем для образования (создание, реорганизации) юридического лица, то в настоящее время – для любого внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

За указанное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей; либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов; либо исправительные или принудительные работы, лишение свободы на срок до трех лет.

3. Изменилось и понятие «подставного лица»: теперь это лица, которые выступили в качестве учредителя и руководителя юридического лица за вознаграждение или без него, и у которых отсутствует цель управления им, а также лица, которые являются учредителями юридического лица или органами его управления и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены сведения о них в ЕГРЮЛ.

4. Изменениями в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации введена возможность привлечения к административной ответственности не только должностных лиц организацией, но и учредителей (участников) юридических лиц.

5. Предоставление в регистрирующий орган заведомо ложных сведений для внесения в ЕГРЮЛ, а также повторное непредставление или представление недостоверных сведений влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до трех лет (часть 5 статьи 14.25 КоАП РФ).

6. При однократном непредставлении или представлении недостоверных сведений установлена административная ответственность в виде штрафа в размере от пяти до десяти тысяч рублей (часть 4 статьи 14.25 КоАП РФ).