

За незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица статьей 173.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.

Ответственность за указанные деяния введена Федеральным законом № 419-ФЗ от 07.12.2011. В частях 1 и 2 статьи 173.2 УК РФ закреплены два самостоятельных состава преступления.

Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице предусматривает ответственность по ч. 1 ст. 173 УК РФ. Преступление признается оконченным с момента получения названных документов лицами, которые в последующем будут использовать их для образования юридического лица. Указанное преступление совершается с прямым умыслом, направленно на реализацию специальной цели - внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.

Частью 2 статьи 173.2 УК РФ закреплена уголовная ответственность за действия

Уголовная ответственность за создание фирм однодневок

Автор: Старший помощник прокурора г.Новороссийска С.П.Стахивич
02.05.2023 10:26

направленные на образование юридического лица. К ним законодатель отнес приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

К уголовной ответственности по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ привлекается лицо, имеющее намерение образовать юридическое лицо, используя чужие документы. Уголовная ответственность наступает независимо от того, зарегистрировано ли юридическое лицо или нет. Виновные лица наказываются вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.