

Ответственность граждан за предоставление своих личных документов иным лицам в целях регистрации юридических лиц

Ответственность граждан за предоставление своих личных документов иным лицам в целях регистрации юридических лиц

Статьями 173.1, 173.2 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за предоставление и использование документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Под подставными лицами согласно примечанию, к статьям 173.1, 173.2 УК РФ понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица (далее - ЮЛ) или органами управления ЮЛ и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а также лица, которые являются органами управления ЮЛ, у которых отсутствует цель управления ЮЛ.

Данное деяние, согласно действующему уголовному закону, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

Таким образом, если Вы изначально не собираетесь управлять или иным образом участвовать в жизни организации, не предоставляйте свои документы и не ставьте Вашу подпись в учредительных документах, не поддавайтесь на уверения тех лиц, которые будут утверждать о безобидности подобных действий, ведь финансовая деятельность таких юридических лиц может быть направлена на легализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем, в том числе, с целью финансирования терроризма.