

Об уголовной и административной ответственности за незаконное образование юридического лица, а также за незаконное использование документов для образования юридического лица.

Образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в регистрирующий орган данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах наказывается штрафом от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или лишением свободы на срок до пяти лет (статья 173.1 Уголовного кодекса РФ).

Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице наказывается штрафом 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 (часть 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ).

Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет (часть 2 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ).

Подделка документов, представляемых для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, наказывается лишением свободы на срок до двух лет (статья 327 Уголовного кодекса РФ).

Представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до трех лет (часть 5 статьи 14.25 КоАП РФ).

Предоставление в регистрирующий орган недостоверных сведений влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (часть 4 статьи 14.25 КоАП РФ).