

НЕЗАКОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (СТ. 173.1 УК РФ)

Громов С.В.
ЮБ03/1703



ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

ОБЪЕКТ:

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ – установленный порядок образования (создания, реорганизации) юридического лица (предусмотренный ГК РФ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – общественные отношения в сфере таможенного регулирования (при выявлении таможенными органами)

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

- **ДЕЯНИЕ**

1. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию ЮЛ и ИП, данных, касающихся существующего ЮЛ, не связанных с его реорганизацией

Преступление **окончено** с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах

2. Образование юридического лица:

2.1. Создание

2.2. Реорганизация

Преступление **окончено** с момента внесения регистрационной записи в ЕГРЮЛ **(п.2 ст.11ФЗ от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей")*

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

- **СПОСОБ**

- Через подставных лиц

**лица, являющиеся учредителями (участниками) ЮЛ или органами управления ЮЛ, путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные в ЕГРЮЛ, а также лица, которые являются органами управления ЮЛ, у которых отсутствует цель управления ЮЛ*

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

- обманное приобретение, у этих лиц документов, используемых при регистрации;
- временное получение у этих лиц документов, используемых при регистрации;
- получение у них подписи под заявлением или иными документами, представляемыми для регистрации, под видом подписи документов иного рода;
- гражданин, будучи введенным в заблуждение, может ошибочно полагать, что он будет выступать реальным учредителем (участником) или директором (а соответственно – реально участвовать в управлении делами общества и распределении его прибыли или осуществлять функции исполнительного органа и получать за это зарплату).

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

- **СУБЪЕКТ**

- Общий – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет

- **ВИНА** – в форме прямого умысла

1. субъект осознает, что указанные в регистрационных документах лица являются подставными, и желает зарегистрировать ЮЛ с такими регистрационными данными

(при второй форме деяния)

2. субъект осознает, что лица, данные о которых он представляет в регистрирующий орган, являются подставным, и желает внесения соответствующих сведений в ЕГРЮЛ (при первой форме деяния)

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВИДЫ

- Те же деяния, совершенные с использованием служебного положения (п. «а» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ)
- Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ)

ТЕ ЖЕ ДЕЯНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ (П. «А» Ч. 2 СТ. 173.1 УК РФ)

Использование должностными лицами, государственными или муниципальными служащими, не являющимися должностными лицами, а также лицами, названными в примеч. 1 к ст. 201 УК РФ, своих должностных либо служебных полномочий, а также возможностей влиять, в том числе незаконно, на действия и решения подчиненных либо подконтрольных им лиц.

Такое использование служебного положения может включать действия, облегчающие введение названных в примеч. лиц в заблуждение или совершенные при процедуре регистрации (например, когда виновный является одним из руководителей регистрирующего органа и дает подчиненному, принимающему документы на регистрацию, соответствующие указания). Данный признак будет иметь место в действиях, например, сотрудника органов внутренних дел, изъявшего у гражданина паспорт будто бы для проверки, а в действительности использовавшего его при регистрации юридического лица.

СОВОКУПНОСТЬ

ст. 173.1 со ст. 285.3 УК РФ (Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений)

- В случае совершения преступления, состоящего в незаконном образовании (создании, реорганизации) юридического лица, сопряженного с регистрацией юридического лица, непосредственно лицом, в чьи обязанности такая регистрация входит, имеет место совокупность ст. 173.1 УК РФ и ст. 285.3 УК РФ (Внесение в Единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений).

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!