Создание фиктивных фирм, или так называемых «фирм-однодневок» на поставных лиц, является одним из распространенных преступлений в сфере современной экономической деятельности. Подобные фирмы активно используются для совершения различного рода преступлений, связанных с движением безналичных денежных средств и их обналичивания: различных форм хищений, уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, незаконной банковской деятельности, легализации доходов, полученных преступным путем, фиктивного банкротства и т.д.

Действия, связанные с незаконным созданием такого рода фиктивных юридических лиц, являются уголовно-наказуемыми (ответственность за них установлена ст.173.1 УК РФ).

Сотрудники таких фирм, как правило, набираются только для создания видимости работы, а учредительные документы оформляются на подставных лиц, в числе которых немало безработных или иных граждан, согласившихся за небольшое вознаграждение предоставить свой паспорт и подписать ряд документов. Многие из таких лиц ведут асоциальный образ жизни и даже не интересуются, для каких целей используются их документы.

Безусловно, действия мошенников, использующих чужие паспорта в названных целях, преследуются уголовным законодательством России. Однако уголовного наказания не избегут и сами граждане, осознанно предоставляющие для этого свои документы.

Ответственность за вышеуказанные незаконные действия установлена ст.173.2 УК РФ.

Данная норма содержит фактически два самостоятельных состава преступления, один из которых предусмотрен частью первой, другой – частью второй указанной статьи кодекса.

Частью первой ст.173.2 УК РФ установлена ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Норма направлена на предупреждение посредством уголовного запрета и наказания противоправных действий лиц, за вознаграждение соглашающихся на регистрацию на их имя фирм-однодневок, используемых в последующем для преступной деятельности.

Документом, удостоверяющим личность, необходимым для возможности образования юридического лица, является общегражданский паспорт.

Аналогичным образом (по ч.1 ст.173.2 УК РФ) квалифицируются и действия лица, которое выдало доверенность, то есть письменное полномочие на представительство данного лица третьими лицами. Такое письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть дано представляемым непосредственно третьему лицу.

Общественная опасность деяния заключается в том, что лицо предоставляет свой паспорт или выдает доверенность, будучи осведомленным о том, что они будут использованы для внесения в ЕГРЮЛ.

Объективная сторона указанного состава преступления выражается в действии – предоставлении вышеуказанных документов.

Субъектом преступления может являться любой гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, достигшее 16-летнего возраста, дееспособный, вменяемый, предоставивший паспорт либо выдавший доверенность.

Преступление совершается с прямым умыслом, когда виновный осознает противоправный характер своих действий, осведомлен о цели передачи документов и желает наступления вредных последствий в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Такая осведомленность является обязательным признаком состава преступления.

Преступление является оконченным в момент передачи документов.

В данном случае общественную опасность представляет само действие, независимо от наступивших последствий.

За совершение указанного преступления виновные наказываются 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.

Часть вторая ст. 173.2 предусматривает ответственность за 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.

В соответствии с примечанием к данной статье 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

Например, документ берется у лица для осуществления якобы правомерных действий - регистрации по месту жительства, оформления недвижимого имущества, заключения сделки и т.д., а на самом деле используется для образования юридического лица с целью совершения преступлений).

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные - это любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация.

По смыслу указанного Закона персональными данными, полученными незаконным путем, являются персональные данные, полученные без согласия их субъекта или с нарушением принципа конфиденциальности персональных данных (обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к персональным данным лицом требование не допускать их распространение без согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания).

Объективная сторона данного преступления выражается в действии по приобретению документа, удостоверяющего личность, или использовании полученных незаконным путем персональных данных, если эти действия совершены для внесения сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ.

Субъектом данного преступления может являться любой гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, достигшее 16-летнего возраста, дееспособный, вменяемый, осуществивший приобретение документа, удостоверяющего личность, или использовавший персональные данные для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Преступление совершается с прямым умыслом. Виновный осознает противоправный характер своих действий и желает наступления вредных последствий в виде внесения сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ.

Преступление является оконченным в момент противоправного приобретения документа, удостоверяющего личность, или использования персональных данных в указанных в статье целях. Общественную опасность представляет само действие, независимо от наступивших последствий.

Наказывается данное преступление штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Заместитель городского прокурора

И.В. Лоскутова