

**ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  
ФИКТИВНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, УЧРЕДИТЕЛЕМ  
ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВАШ АДРЕС ?**

<b>1.</b>	Проверить на сайте <a href="http://www.nalog.ru">www.nalog.ru</a> в разделе «Риски бизнеса», сервис «Проверь себя и контрагента (сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП)» в каких юридических лицах вы являетесь руководителем и (или) учредителем.
<b>2.</b>	Заполнить заявление о недостоверности сведений в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р34001.
<b>3.</b>	Подать заявление по форме Р34001 в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица: лично; по почте (подпись на заявлении должна быть нотариально удостоверена); в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

**ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РЕГИСТРАЦИИ ФИКТИВНЫХ  
ФИРМ НА ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ МОЖНО ПО АДРЕСУ:**

Межрайонная ИФНС России № 9 по Орловской области  
302030, г. Орел, ул. Герцена, д. 20, (3 этаж)  
тел.: 54-25-12

Телефон: 8 800 2222 22 22 [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
№ 9 ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ФИКТИВНЫХ ФИРМ

2019 год



**Фиктивные предприятия** создаются для уклонения от уплаты налогов и отмыwania средств, полученных преступным путем в результате мошенничества, для сокрытия хищений и других злоупотреблений.

**Подставные лица** - это лица, являющиеся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение, либо без ведома которых были внесены данные о них в ЕГРЮЛ, а также лица, являющиеся органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления им (ст. ст. 173.1 и 173.2 УК РФ).

Граждане, являющиеся подставными лицами, привлекаются за предоставление личных данных при регистрации фиктивных организаций:

- к административной и уголовной ответственности за незаконные действия при государственной регистрации и соучастие преступлениям, в которых будет использована фиктивная фирма;
- к имущественной ответственности по долгам фиктивного юридического лица.



## Статья 170.1 УК РФ

«Фальсификация единственного государственного реестра юридических лиц, реестра ценных бумаг или системы депозитарного учета»:

- штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей;
- либо принудительные работы на срок до 2 лет;
- либо лишение свободы на срок до 2 лет без штрафа либо со штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.

## Статья 173.1 УК РФ

«Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»:

- штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года;
- либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

## Статья 173.2 УК РФ

«Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица»:

- штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года,
- либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.



## Часть 4 статьи 14.25 КоАП РФ

Непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице или об индивидуальном

предпринимателе в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом:

административный штраф на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

## Часть 5 статьи 14.25 КоАП РФ

Повторное совершение вышеуказанного правонарушения, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния:

- дисквалификация должностного лица на срок от 1 года до 3 лет.



**В 2018 году в Орловской области судами вынесено 3 обвинительных приговора за предоставление гражданами своих паспортных данных для регистрации фиктивных фирм.**

**За 5 месяцев 2019 года по аналогичным основаниям возбуждено 12 уголовных дел.**

