

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ДЕПУТАТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

02 10 2014 г.

№ 6Н-ПК-2/32

Председателю Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации

С.Е.НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!

На основании части 1 статьи 104 Конституции Российской Федерации вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Законопроект не предусматривает расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.

Приложения: 1. Текст законопроекта на 15 листах;
2. Пояснительная записка на 4 листах;
3. Перечень актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного федерального закона на 1 листе;
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 листе;
5. Копия официального отзыва Верховного Суда РФ на 3 листах;
6. Копия официального отзыва Правительства РФ на 2 листах;
7. Копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном носителе 1 диск

Депутаты Государственной Думы

П.В.Крашенинников

В.В.Пинский

А.А.Ремезков



241597 725109
Государственная Дума ФС РФ
Дата 02.10.2014 Время 14:21
№613254-6; 1.1

Вносится депутатами
Государственной Думы
П.В.Крашенинниковым
В.В.Пинским
А.А.Ремезковым

Проект №

613254-6

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

**О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений,
представляемых при государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей***

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; № 52, ст. 5037; 2007, № 30, ст. 3754; 2008, № 18, ст. 1942; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 20; № 29, ст. 3642; № 52, ст. 6428; 2010, № 21, ст. 2526; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4576; № 49, ст. 7061; 2012, № 31,

ст. 4322; № 53, ст. 7607; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4084; 2014, № 14, ст. 1551) следующие изменения:

1) статью 5 дополнить подпунктом "х" следующего содержания:

«х) сведения о том, что юридическое лицо, находится в процессе изменения адреса (места нахождения);»;

2) пункт 4.1 статьи 9 дополнить предложением следующего содержания:

«Достоверность данных, включаемых (включенных) в единый государственный реестр юридических лиц, проверяется в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».

3) статью 11 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«5. Регистрирующим органом вносятся в единый государственный реестр юридических лиц записи о недостоверности содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц сведений о юридическом лице в случаях:

а) получения регистрирующим органом подтвержденной информации о недостоверности содержащихся в едином государственном реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, предусмотренных подпунктами «в», «д», «л» пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона;

б) направления в регистрирующий орган письменного заявления физического лица о недостоверности данных о нем в едином государственном реестре юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, которое может быть направлено в регистрирующий орган почтовым отправлением (при условии засвидетельствования подлинности подписи физического лица в нотариальном порядке), представлено непосредственно физическим лицом, направляющим заявление, направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.

6. В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 5 настоящей статьи, регистрирующий орган в течение пяти дней с момента получения соответствующей информации направляет юридическому лицу, недостоверность сведений о котором установлена, а также его учредителям (участникам) и лицу, имеющему право действовать без доверенности от имени указанного юридического лица, уведомление о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений (далее – уведомление о недостоверности).

Юридическое лицо в течение 30 дней с момента направления уведомления о недостоверности обязано сообщить в регистрирующий орган в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, достоверные сведения о юридическом лице либо представить документы, свидетельствующие о достоверности сведений, в отношении которых регистрирующим органом направлено уведомление о недостоверности. Государственная регистрация, предусмотренная пунктом 5 настоящей статьи, осуществляется в случае невыполнения юридическим лицом данной обязанности, а также в случае, если представленные юридическим лицом документы не свидетельствуют о достоверности сведений, указанных в уведомлении о недостоверности.»;

4) статью 17 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:

«6. Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о том, что юридическое лицо находится в процессе изменения адреса (места нахождения), документы представляются в регистрирующий орган в течение трех рабочих дней после даты принятия решения об изменении адреса (места нахождения) юридического лица.

К заявлению о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что юридическое лицо, находится в процессе изменения

адреса (места нахождения) должно быть приложено решение об изменении адреса (места нахождения) юридического лица.

Для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений об изменении адреса (места нахождения) юридического лица, представляются документы, подтверждающие наличие у юридического лица, либо учредителя (участника) юридического лица, либо лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица права пользования в отношении объекта недвижимости (его части), расположенного по адресу, указанному в решении об изменении адреса (места нахождения) юридического лица.

Документы для государственной регистрации изменения адреса (места нахождения) юридического лица не могут быть представлены в регистрирующий орган до истечения 20 дней с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что юридическое лицо, находится в процессе изменения адреса (места нахождения).

Положения настоящего пункта не распространяются на случаи, когда адрес (место нахождения) юридического лица изменяется на адрес, являющийся местом жительства учредителя (участника) или лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица.

7. Государственная регистрация изменения адреса (места нахождения) юридического лица осуществляется регистрирующим органом по новому месту нахождения юридического лица.»;

5) в статье 20:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сообщение учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшим решение о ликвидации юридического лица, о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, осуществляется в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации юридического лица путём направления лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, в регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юридического лица уведомления в письменной форме с приложением такого решения.»;

б) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:

«Сообщение о ликвидации может быть размещено в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица только после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.»;

в) в пункте 3 слова «Учредители (участники) юридического лица или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, уведомляют» заменить словами «Руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) уведомляет»;

г) дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4. Уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса не может быть представлено в регистрирующий орган ранее срока:

- а) установленного для предъявления требований кредиторами;
- б) вступления в законную силу решения суда по делу (иного судебного акта, которым завершается производство по делу) в случае принятия судом к производству искового заявления, содержащего требования, предъявленные к юридическому лицу, находящемуся в процессе ликвидации;

в) окончания налоговой проверки и вручения по ней итогового документа в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в случае проведения в отношении юридического лица, находящегося в процессе ликвидации, налоговой проверки.

5. В случае поступления в регистрирующий орган из суда либо арбитражного суда судебного акта о принятии к производству искового заявления, содержащего требования, предъявленные к юридическому лицу, находящемуся в процессе ликвидации, государственная регистрация

не осуществляется до момента поступления в регистрирующий орган решения (иного судебного акта, которым завершается производство по делу) по такому исковому заявлению.

В случае принятия решения о проведении налоговой проверки в отношении юридического лица, находящегося в процессе ликвидации, а также в случае вручения итогового документа по окончании такой налоговой проверки по ней в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, налоговый орган сообщает об этом в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица, находящегося в процессе ликвидации, в течение пяти рабочих дней»;

б) в статье 23 дополнить пункт 1 подпунктами «с», «т» и «у» следующего содержания:

«с) если учредителем (участником) юридического лица либо лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является физическое лицо, которое являлось участником общества с ограниченной ответственностью, владевшим не менее, чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества, либо лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, исключённого из единого государственного реестра юридических лиц как недействующее юридическое лицо на момент внесения соответствующей записи в единый государственный

реестр юридических лиц, при этом указанное юридическое лицо имело задолженность перед бюджетом (бюджетами) бюджетной системы Российской Федерации, и не истекло три года с момента исключения указанного юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц;

т) если учредителем (участником) юридического лица либо лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является физическое лицо, которое является участником общества с ограниченной ответственностью, владеющим не менее, чем пятьюдесятью процентами голосов от общего количества голосов участников данного общества, либо лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, в отношении которого в едином государственном реестр юридических лиц содержится запись о недостоверности содержащихся в едином государственном реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, предусмотренных подпунктами «в» либо «л» пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, либо в отношении которого имеется неисполненное решение суда о ликвидации указанного юридического лица, за исключением случаев, когда запись о недостоверности содержащихся в едином государственном реестр юридических лиц сведений о юридическом лице внесена в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном

подпунктом «б» пункта 5 статьи 11 настоящего Федерального закона, либо когда истекло три года с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц;

у) представления документов, ранее предусмотренного законодательством срока их представления в регистрирующий орган;

ф) несоблюдения установленного порядка законодательством Российской Федерации порядка проведения процедуры ликвидации либо реорганизации юридического лица, а также иных требований, установленных настоящим Федеральным законом в качестве обязательных для осуществления государственной регистрации».

Статья 2

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 22, ст. 2332; № 26, ст. 3012; 1999, № 7, ст. 873; 2001, № 26, ст. 2587; 2002, № 19, ст. 1793; № 44, ст. 4298; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091, 3092; 2006, № 31, ст. 3452) следующие изменения:

1) статью 170.1 дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных

сведений, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до полутора лет, либо лишением свободы на срок до полутора лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового».»;

2) в статье 173.1:

а) название изложить в следующей редакции:

«Образование юридического лица через подставных лиц»

б) абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, -»;

в) примечание изложить в следующей редакции:

«Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье, а также статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются 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 единый государственный реестр юридических лиц, а равно лица, являющиеся участниками юридического лица или органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом либо получения прибыли от законной деятельности юридического лица.»;

3) В статье 173.2:

а) название изложить в следующей редакции:

«Незаконное использование документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице»

б) в абзаце первый части первой и абзаце первом части второй слова «образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом» заменить на слова «внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице».

Статья 3

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2007, № 26, ст. 1; 2007, 3 26, ст. 3089; № 31, ст. 4007; 2010, № 30, ст. 4006; 2012, № 53, ст. 7555; 2013, № 30, ст. 4029) следующие изменения:

1) примечание к статье 2.4 после слов «единоличных исполнительных органов других организаций» дополнить словами «физических лиц, являющихся учредителями (участниками) юридических лиц, руководителей организаций, осуществляющих полномочия единоличных исполнительных органов организаций, являющихся учредителями юридических лиц»;

2) часть первую статьи 4.5 после слов " об иностранных инвестициях на территории Российской Федерации," дополнить словами "о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,";

3) в статье 14.25:

а) абзац первый части третьей изложить в следующей редакции:

«3. Несвоевременное представление 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, -»;

б) часть четвертую изложить в следующей редакции:

«4. 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, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.»;

в) дополнить частью пятой следующего содержания:

«5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи, -

влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.»;

4) В пункте 1 статьи 23.1 перед словами «статьи 14.25» цифру «4» заменить на цифру «5»;

5) В пункте 1 статьи 23.61 перед словами «статьи 14.25» дополнить словами «и 4».

6) В подпункте 8 части 2 статьи 28.3 перед словами «статьи 14.25» цифру «4» заменить на цифру «5».

7) Часть первую статьи 28.7 после слов «народов Российской Федерации» дополнить словами «государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Статья 4

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования за исключением пунктов 1, 3, 4, 6 статьи 1 настоящего Федерального закона, которые вступают в силу с 1 июля 2015 года.

Президент
Российской Федерации



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Проект Федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - законопроект) направлен на обеспечение достоверности единого государственного реестра юридических лиц, в том числе, предотвращение создания и деятельности юридических лиц, созданных для недобросовестной деятельности, путём использования подставных физических лиц и представления иной недостоверной информации в регистрирующий орган.

В законопроекте используется комплексный подход, направленный как на создание процедурных препятствий для использования недостоверных сведений и подставных лиц при государственной регистрации, так и на обеспечение достоверными сведениями из единого государственного реестра юридических лиц добросовестных участников гражданского оборота.

Так, законопроектом предлагается ввести ограничения на участие в создании юридических лиц на определённый срок для физических лиц, ранее задействованных в создании и деятельности юридических лиц с признаками фиктивной деятельности, нарушавших законодательство Российской Федерации. Изменения в законодательство о государственной регистрации юридических лиц, предусмотренные проектом, также направлены на исключение злоупотреблений процедурами регистрации при ликвидации юридического лица, в том числе в целях уклонения от исполнения обязательств перед третьими лицами.

Кроме того, законопроектом предлагается регламентировать возможность внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о недостоверности сведений о юридическом лице в целях обеспечения достоверности сведений указанного публичного реестра и

информирования всех внешних пользователей (в том числе для соблюдения ими должной осмотрительности).

В целях более эффективного противодействия созданию юридических лиц по фиктивным адресам и использования механизма регистрации изменения места нахождения юридического лица для уклонения от исполнения гражданско-правовых и публичных обязательств, предлагается предъявить дополнительные требования к таким адресам, а также установить специальный порядок изменения сведений о месте нахождения юридического лица.

Ряд изменений, в том числе юридико-технического плана, предлагается внести в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП)

Так, изменения в КоАП предполагают уточнение понятия должностного лица в целях безусловного отнесения к субъектам правонарушений учредителей юридического лица, являющихся заявителями при государственной регистрации юридических лиц, увеличение срока давности за правонарушения в сфере государственной регистрации до одного года и введение по ним возможности административного расследования.

Увеличение срока давности необходимо в связи с тем, что недостоверность представленных заявителями при государственной регистрации юридического лица сведений выявляется в большинстве случаев при взаимодействии органов государственной власти и местного самоуправления либо иных лиц с данным юридическим лицом после государственной регистрации. С учётом сроков представления юридическими лицами отчётности всех видов, а также возникновения иных оснований для взаимодействия с юридическим лицом, как правило, установление недостоверности представленных сведений возможно только за пределами двухмесячного срока с момента представления таких сведений в регистрирующий орган, что в настоящее время исключает возможность привлечения к ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.

Изменения в статью 14.25 КоАП РФ предполагают выделение в особую группу нарушений, которые могут совершаться при представлении недостоверных сведений при государственной регистрации, а также введение санкции в виде дисквалификации не менее одного года для должностных лиц, совершающих такие нарушения повторно.

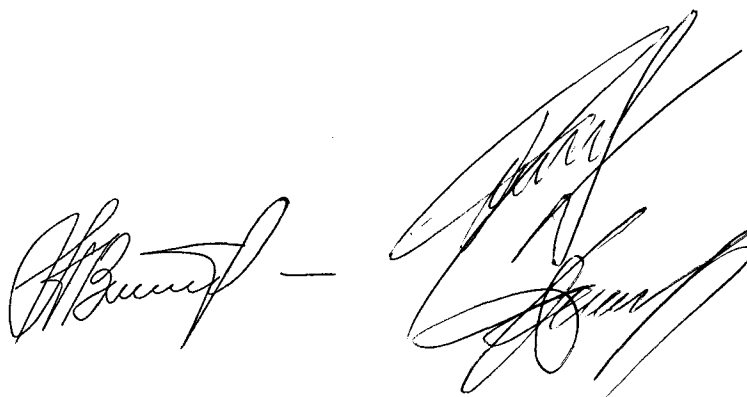
Одновременно предлагается криминализировать деяние в виде представления заведомо ложных сведений в единый государственный реестр юридических лиц, внося соответствующие изменения в статью 170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Основной предпосылкой для этого является введение Федеральным законом от 28 июня 2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» в гражданское законодательство (часть 2 статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации) презумпции достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. Однако придание юридической значимости таким сведениям не было одновременно обеспечено усилением ответственности за действия, направленные на умышленное представление недостоверных сведений для внесения в указанный государственный реестр. Уровень общественной опасности действий, направленных на подлог сведений, вносимых в единый федеральный информационный ресурс, содержащий юридически значимые данные для неопределённого круга лиц, не может являться более низким, чем за подделку и использование индивидуальных материализованных документов.

Кроме того, предлагается внести изменения в статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эти изменения направлены на уточнение термина "подставные лица" в целях распространения его на лиц, предоставляющих за плату согласие на регистрацию юридических лиц на их имя, а также обеспечение возможности привлечения к ответственности всех лиц, причастных к внесению в единый государственный реестр юридических лиц сведений от подставных лиц.

Принятие законопроекта будет иметь благоприятные социально-экономические последствия как с точки зрения повышения удобства для

пользователей государственных услуг, уровня безопасности деятельности законопослушных предпринимателей, так и с позиции снижения уровня теневого оборота в российской экономике. Проект имеет также антикоррупционный потенциал.

Увеличение срока, предусмотренного статьёй 6 Федерального закона от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания», для отдельных изменений в законодательство о государственной регистрации обусловлено необходимостью внедрения в органах Федеральной налоговой службы, осуществляющей функции регистрирующего органа, технических и программных средств, позволяющих реализовать предлагаемые изменения в законодательстве.



ПЕРЕЧЕНЬ

актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием федерального закона

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия других актов федерального законодательства.

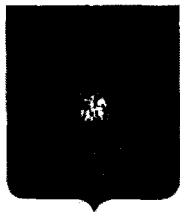
The image shows three handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, followed by a horizontal line, and then two more signatures on the right. The signatures are stylized and difficult to read.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"

Принятие федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" не потребует дополнительных расходов из средств федерального бюджета.





**Заместитель
Председателя Верховного Суда
Российской Федерации**

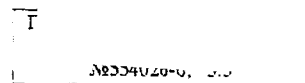
Поварская ул., д. 15, Москва, 121260

23 июня 2014 г. № д-ВС-2646/14

На № ПК-4/3/106535 от 19.05.2014

**Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации**

П.В. Крашенинникову



**ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ
на проект федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части обеспечения достоверности сведений, представляемых
при государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»**

В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 13 июня 1996 года № 64-ФЗ «О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации» в Верховном Суде Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона в части, касающейся внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации.

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции часть первую статьи 170¹ УК РФ, установив в ней уголовную ответственность за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные. За совершение того же деяния, но с целью, предусмотренной частью первой названной статьи в действующей редакции, ответственность предлагается усилить вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет, изложив соответствующий состав преступления в проектной части четвёртой этой же статьи. Одновременно с этим предлагаются новая редакция части первой статьи 173¹ УК РФ и примечания к ней, уточнения диспозиций частей первой и второй статьи 173² УК РФ.

По проекту имеются следующие замечания.

Требует дополнительной аргументации предложение ввести уголовную



14/0120741/001

ответственность за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, вне зависимости от цели совершения такого деяния. В настоящее время за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, когда такие действия не содержат признаков преступления, статьёй 14.25 КоАП предусмотрена административная ответственность. В законопроекте содержатся предложения о внесении изменений в данную статью с целью усиления административной ответственности. Поскольку постановка вопроса о криминализации деяний допустима только тогда, когда иные средства государственного реагирования оказались исчерпанными, принятию соответствующих законодательных изменений в статью 170¹ УК РФ, по нашему мнению, должно предшествовать изучение опыта применения статьи 14.25 КоАП в новой, проектной редакции.

Согласно статистическим данным, по части первой статьи 170¹ УК РФ в 2012 году по основной квалификации было осуждено всего девять лиц, восьмерым из которых назначено наказание в виде штрафа, одному – в виде лишения свободы условно; в 2013 году осуждено шестнадцать лиц, из них штраф назначен четырнадцати лицам, двое лиц были освобождены от наказания.

Таким образом, потенциал санкций части первой статьи 170¹ УК РФ далеко не исчерпан, исходя из чего предложение об усилении уголовной ответственности за аналогичные деяния, но уже в проектной части четвёртой той же статьи, также вызывает возражения.

В проектной редакции части первой статьи 173² УК РФ предлагается состав незаконного использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица считать оконченным вне зависимости от цели его создания, но если «это повлекло или могло повлечь совершение одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, либо приобретением права на чужое имущество».

Вместе с тем лицо, предоставившее документ, удостоверяющий личность, или выдавшее доверенность для создания юридического лица, по нашему мнению, должно осознавать заведомо преступный характер деятельности такого юридического лица, иначе говоря, – цель его создания. Обратное означало бы прямое нарушение содержащегося в части 2 статьи 5 УК РФ запрета на объективное вменение и привело бы к привлечению невиновных лиц к уголовной ответственности за то, что в последующем какое-либо иное лицо использовало созданные с их участием юридические лица для совершения преступлений.

Одновременно с этим следует обратить внимание на чрезвычайную сложность доказывания существующими средствами преступлений с так называемыми угрозосоздающими составами.



Позиция Верховного Суда Российской Федерации по данному поводу сформирована в постановлении Пленума от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», в пункте 6 которого содержатся разъяснения, что следует понимать под созданием угрозы причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде (часть 1 статьи 247 УК РФ).

Исходя из этого, если в часть первую статьи 173² УК РФ будут внесены предложенные изменения, правоприменителю потребуется доказывать, что в результате предоставления документа, удостоверяющего личность, или выдачи доверенности возникла такая ситуация, которая создала угрозу реального совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями, сделками с денежными средствами или иным имуществом, либо с приобретением права на чужое имущество, но эти вредные последствия не наступили только в силу определённых обстоятельств, не зависящих от воли лица, предоставившего свой документ (выдавшего доверенность). Представляется, что в правоприменительной практике это вызовет затруднения.

Нельзя исключить необоснованно расширительное толкование используемой в части первой статьи 173¹ УК РФ в проектной редакции юридической конструкции «совершение действий, направленных на ...». Полагаем, что перечень подобных действий в данной статье следовало бы сделать исчерпывающим.

На основании изложенного проект федерального закона в части, касающейся внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, может быть поддержан Верховным Судом Российской Федерации при условии его доработки с учётом высказанных замечаний.



А.А. Толкаченко





**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

« 30 » августа 20 14 г.

№ 5595п-П13

МОСКВА

На № ПК-4/3/106529 от 19 мая 2014 г.

✓
Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
П.В.Крашенинникову

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ

на проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", вносимый депутатом Государственной Думы П.В.Крашенинниковым

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Федеральный закон), Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП).

Предлагаемые законопроектом изменения в статью 11 Федерального закона предусматривают внесение регистрирующим органом в единый государственный реестр юридических лиц записи о недостоверности содержащихся в реестре сведений при наличии подтвержденной информации об их недостоверности, что не согласуется с вводимым законопроектом принципом достоверности содержания в реестре сведений. При этом порядок установления и подтверждения информации о недостоверности таких сведений не определен.



Предлагаемая пунктом 5 статьи 1 законопроекта регламентация отношений, возникающих в рамках гражданского судопроизводства, не входит в сферу регулирования Федерального закона.

Расширение в соответствии с пунктом 6 статьи 1 законопроекта перечня оснований для отказа в государственной регистрации требует их конкретизации.

Криминализация деяний в виде представления в регистрирующий орган или в орган, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, вне зависимости от цели совершения указанных деяний требует дополнительного обоснования.

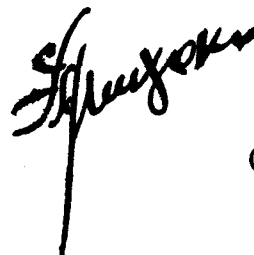
Предлагаемое законопроектом изменение примечания к статье 173¹ УК РФ требует уточнения понятия "подставное лицо". Также предлагаемые изменения статьи 173² УК РФ требуют доработки в части определения момента окончания преступления.

Штрафы, предусмотренные в санкциях частей 4, 5 и 6 статьи 14.25 КоАП в редакции законопроекта, являются фиксированными, что не в полной мере соответствует правилам о назначении наказания в зависимости от характера и степени общественной опасности административного правонарушения. Также в указанных частях статьи 14.25 КоАП в редакции законопроекта не определен субъектный состав лиц, подлежащих административной ответственности.

Кроме того, законопроектом не вносятся соответствующие изменения в КоАП, касающиеся полномочий по возбуждению и рассмотрению дел, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 14.25 КоАП в редакции законопроекта.

Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Руководитель Аппарата Правительства
Российской Федерации



С.Приходько

