

## Новые уголовные наказания за фальсификацию документов

Федеральный закон от 1 июля 2010 года № 147-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» вступил в силу 5 июля 2010 года, достаточно серьезно «закрутив гайки» в отношении привлечения к уголовной ответственности за фальсификацию и уничтожение документов, таких, как единые государственные реестры, реестры владельцев ценных бумаг, системы депозитарного учета, решений совета директоров (наблюдательного совета) и общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества.

В Уголовный кодекс введена статья «170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета», которая предусматривает наказание за представление заведомо ложных данных для внесения в эти реестры. По данной статье минимальное наказание — штраф от 100 до 300 тыс. руб., максимальное — лишение свободы на срок до 7 лет.

Среди нарушений, подпадающих под уголовное преследование по ст. «185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги», теперь и «внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений, а равно умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством Российской Федерации». По данной статье минимальное наказание — штраф 100 тыс. руб., максимальное — лишение свободы на срок до 2 лет.

Новая статья «185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества» устанавливает за данные действия минимальное наказание — штраф 100 тыс. руб., максимальное — лишение свободы на срок до 5 лет. Привлечь по данной статье к ответственности могут не только за фальсификацию самих протоколов общего собрания или совета директоров, но и за внесение заведомо недостоверных сведений в иные, отражающие ход и результаты голосования документы, если эта фальсификация была совершена «в целях незаконного захвата управления в юридическом лице».

Самые жесткие наказания введены для должностных лиц, которые, используя свое служебное положение, вносят изменения в единые государственные реестры. Наказание также предусмотрено и за «умышленное уничтожение или подлог документов». Минимальное наказание — штраф до 80 тыс. руб., максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет. Этому посвящена статья 285.3 Уголовного кодекса РФ.

Необходимость внесения подобных изменений в законодательство свидетельствует о том, что:

- фальсификация документов компаний стала одним из распространенных способов ее рейдерского захвата;
- участилась фальсификация данных в единых государственных реестрах (представляющих собой совокупность электронной базы данных и бумажных документов) с одновременным уничтожением или подлогом бумажных документов, являющихся основанием для внесения изменений в электронную часть реестра.

*Новость подготовлена Натальей Храмовской,  
ведущим экспертом по управлению документацией компании «ЭОС»,  
членом Гильдии Управляющих Документацией и ARMA International*