

DOI: 10.18572/2072-3644-2021-2-39-43

Преступления в сфере экономики, связанные с незаконным образованием юридического лица через подставных лиц, а также незаконным использованием документов

Ларичев Василий Дмитриевич,
главный научный сотрудник
Всероссийского научно-исследовательского института
Министерства внутренних дел Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор

larichev48@mail.ru

В статье раскрываются вопросы создания фиктивных организаций, через которые в дальнейшем осуществляются различные банковские и финансовые операции. Даются схемы совершения преступлений, квалифицируемых по ст. 170.1, 173.1, 173.2 УК РФ, приводится статистика совершения данных преступлений, даются рекомендации по их разграничению.

Ключевые слова: усиленная квалифицированная электронная подпись, фирмы-однодневки, фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, незаконное образование юридического лица, незаконное использование документов для образования юридического лица.

Crimes in the Economic Sphere Related to the Illegal Formation of a Legal Entity through Dummies, as well as the Illegal Use of Documents

Larichev Vasily D.
Chief Researcher of National Research Institute
of the Ministry of Interior of the Russian Federation,
LL.D., Professor

The article reveals the issues of creating fictitious organizations through which various banking and financial transactions are subsequently carried out. Schemes of committing crimes classified under Articles 170.1, 173.1, 173.2 of the Criminal Code of the Russian Federation are given, statistics on the commission of these crimes are given, recommendations are given on their differentiation.

Keywords: enhanced qualified electronic signature, fly-by-night firms, falsification of the unified state register of legal entities, illegal formation of a legal entity, illegal use of documents to form a legal entity.