

Прокуратура Сакмарского района разъясняет о последствиях и возникающих рисках в связи с вовлечением граждан в теневые финансовые потоки.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Объектом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, могут выступать денежные средства, хранящиеся на различных счетах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций.

При этом с целью уйти от ответственности преступники прибегают к схемам оформления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на подставных лиц, которые им предоставляют свои персональные данные, как правило, за небольшое вознаграждение.

Широкое распространение в Российской Федерации получило создание многочисленных фиктивных «фирм-однодневок», широко применяющихся при совершении налоговых преступлений и оформленных, как правило, за вознаграждение на лиц с невысоким уровнем доходов, на подставных или умерших лиц.

Под «фирмой-однодневкой» в самом общем смысле понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности.

Юридические лица с признаками фиктивности, как правило, фигурируют во всех преступных схемах, направленных на хищение бюджетных денежных средств, легализацию доходов, полученных преступным путем, на проведение незаконных операций по обналичиванию денежных средств, на обеспечение совершения преступлений, связанных с терроризмом, контрабандой, отмыванием криминальных доходов, с рейдерскими захватами чужой собственности.

Ответственность за вышеуказанные действия предусмотрена статьями 173.1 УК РФ, 173.2 Уголовного кодекса РФ и влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок 5 лет.

При этом в конечном итоге к ответственности будет привлечено, в том числе и то лицо которое передало свои данные для оформления на его имя юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Прокуратура Сакмарского района предупреждает, что участие в подобных схемах обналичивания денежных средств – прямое нарушение закона и влечет за собой ответственность.