УТВЕРЖДАЮ

Прокурор Юринского района Республики Марий Эл

младший советник юстиции

И.В. Кузьминых

.04.2020

О ПОСЛЕДСТВИЯХ И ВОЗНИКАЮЩИХ РИСКАХ В СВЯЗИ С ВОВЛЕЧЕННОСТЬЮ ГРАЖДАН В ТЕНЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ.

Прокуратура района предупреждает граждан о последствиях и рисках вовлечения в теневые финансовые потоки, в том числе путем передачи персональных данных и документов регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открытия банковских счетов, участия в совершении операций с денежными средствами, полученными преступным путем.

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 УК РФ и влечет наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

За предоставление гражданином документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ. Так, за указанные преступные деяния законодателем предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста до трехсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет

За приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок

Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Помощник прокурора

Юринского района Д.Р. Акболатов