

Памятка

УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. 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, - наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В настоящее время в следственном отделе ОМВД России «Полевской» за 2024 год возбуждено **4** уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренных **ч.1 ст. 173.2** УК РФ, из которых **2** уголовных дела направлены в Полевской городской суд в отношении граждан г.Полевского.

Уголовная ответственность по ст. 187 УК РФ наступает с 16-летнего возраста.

Представляющее документы или выдающее доверенность лицо должно осознавать, что указанные предметы будут использованы в соответствующем качестве (т.е. ими будет удостоверяться факт участия конкретного лица в образовании юридического лица) при прохождении процедуры регистрации создания или реорганизации этого юридического лица; юридическое лицо образуется в целях его использования (реквизитов, банковского счета и т.п.) для совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Оконченным данное деяние будет при представлении указанных документов в регистрирующий орган вне зависимости от того, будет ли им в дальнейшем принято решение о регистрации юридического лица и будет ли внесена соответствующая запись в реестр.

Вам предложили открыть фирму на свое имя, поставить подпись под двумя-тремя документами, там, где помечено галочкой, и предоставить свой паспорт, чтоб ни у кого не закрались сомнения, что подпись Ваша. За это обещают хорошо заплатить. Кто же не любит деньги? Тем более за небольшой пустяк?

Мошенники, завладевшие чужими персональными данными, могут использовать их для уклонения от уплаты налогов или легализации доходов, полученных преступным путем. Чтобы обезопасить себя от неприятностей, достаточно проявлять бдительность и бережнее относиться к документам и персональным данным.

Мошенники, пользуясь юридической безграмотностью и беспечностью части населения, втягивают их в противозаконные действия, за которые предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной.

Как только, гражданин предоставил свой паспорт, для регистрации юридического лица (не важно где и кому: незнакомому лицу, которое попросило зарегистрировать предприятие, нотариусу, в налоговые органы, в МФЦ), осознавая, что он не будет являться фактическим руководителем учредителем предприятия и не будет осуществлять финансово - хозяйственную деятельность, **то он подлежит привлечению к уголовной ответственности. Даже при условии, что документы в регистрирующий орган сам не подавал!**

Уважаемые граждане, если незнакомые либо знакомые лица предлагают Вам за денежное вознаграждение зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, либо стать «номинальным» учредителем или руководителем, знайте, что за указанные действия существует **уголовная ответственность!!!**

Тем не менее, если Вы уже столкнулись с такими мошенниками и стали номинальными владельцами нескольких организаций, выберите время, придите в регистрирующий (налоговый) орган по месту Вашего жительства и объясните сложившиеся обстоятельства, не дожидаясь пока, прикрываясь вашими документами, предприимчивые граждане совершат противозаконные операции.

УК РФ Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей

1. Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для

неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные организованной группой, - наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Уголовная ответственность по ст. 187 УК РФ наступает с 16-летнего возраста.

Практика расследования указанных преступлений в настоящее время в следственном отделе ОМВД России «Полевской» отсутствует, но имеется в Свердловской области.

Понятие “средство платежей” в статье 187 УК РФ не раскрывается, но приводится перечень, который предполагает возможность отнесения к таковым прямо не перечисленных в законе инструментов безналичных расчетов. К средствам платежей уголовный закон относит:

- платежные карты;
- распоряжения о переводе денежных средств;
- документы или средства оплаты;
- электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Злоумышленники в целях конспирации своих преступных действий при совершении дистанционных мошенничеств используют для получения и перевода денежных средств, добытых криминальным путем, реквизиты счетов и банковских карт **третьих лиц**. Деньги похищаются путем совершения многочисленных транзакций между такими счетами, в том числе с помощью интернет-банкинга, доступ к которому участникам преступной схемы ранее **предоставили владельцы счета**.

В этой связи передача оформленной на лицо без целей дальнейшего персонального использования банковской карты и средств доступа к системам дистанционного банковского обслуживания в случае их последующего использования для совершения неправомерных операций с денежными средствами, влечет уголовную ответственность по ст. 187 УК РФ, то есть за неправомерный оборот средств платежей, а именно за сбыт

документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Не соглашайтесь на сомнительные предложения открывать, а затем передавать в пользование незнакомым лицам счета и банковские карты, даже если Вам предлагают за это получить денежное вознаграждение и уверяют в законности таких действий. Вы можете стать участником схемы дистанционного хищения денежных средств, которые в последующем используются в преступных целях!!!

Если у вас имеются счета, которые оформлены таким образом и могут использоваться в преступных схемах, обратитесь в кредитно-финансовые учреждения для их **незамедлительного закрытия**.