

Как не стать жертвой злоумышленников при создании «фирм-однодневок»?

Участие в создании фиктивных «фирм-однодневок» является распространенным видом преступлений.

Под такой фиктивной организацией понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности.

Юридические лица с признаками фиктивности могут фигурировать во многих преступных схемах, в том числе направленных на хищение бюджетных средств, легализацию преступных доходов, проведение незаконных операций по обналичиванию денежных средств, обеспечение совершения преступлений, связанных с финансированием терроризма, и других уголовно наказуемых деяний.

Подобные организации могут быть оформлены под давлением злоумышленников либо зарегистрированы на лиц с невысоким уровнем дохода за денежное вознаграждение.

Кроме того, гражданин вообще может не знать о том, что на него оформлено юридическое лицо в случае утраты им документа, удостоверяющего личность, либо иной утечки персональных данных.

Участие в схемах по созданию фиктивных юридических лиц является нарушением закона и влечет, в том числе уголовную ответственность по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ, и по ним предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на 5 лет.