

## **Вовлечение граждан в теневые финансовые потоки. Последствия и риски.**

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

Чаще всего, денежные средства, хранящиеся на различных счетах физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций, выступают объектом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Уголовный кодекс РФ (ч. 1 ст. 173.2 УК РФ) предусматривает уголовную ответственность 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.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа 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 обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

Также уголовный кодекс РФ (ч. 2 ст. 173.2 УК РФ) предусматривает уголовную ответственность 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.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа 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. При этом под приобретением документа, удостоверяющего личность, в вышеуказанной статье уголовного закона понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Помощник прокурора района



К.А. Быкова