|  |  |
| --- | --- |
|  | В администрацию Усть-Катавского городского округа |

**ИНФОРМАЦИЯ**

для размещения на сайте

администрации Усть-Катавского

городского округа

С 2023 года увеличиваются факты вовлечения в механизмы вывода денежных средств в теневой финансовый оборот номинальных индивидуальных предпринимателей.

Номинальные индивидуальные предприниматели – граждане, зарегистрированные в качестве предпринимателей, но фактически таковыми не являющиеся, поскольку реальную деятельность осуществляет другое лицо, получающее выгоду.

В сети «Интернет» встречаются объявления о возможности заработать «легкие» деньги, становясь руководителем организации или предпринимателем только по документам, не принимая никакого участия в осуществлении предпринимательской деятельности. Но после оформления документов на подставное лицо «работодатели» постараются исчезнуть, а человека, согласившегося помочь, ожидает ответственность за все мошеннические действия, совершенные с использованием подставной организации. «Номинальный» руководитель в случае возникновения задолженности организации будет нести ответственность за долги организации, в том числе собственным имуществом.

Ответственность за указанные действия предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ).

Статьей 173.1 УК РФ регламентирована ответственность за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах.

Наказание за указанное преступление может быть одним из следующих:

* штраф в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года;
* принудительные работы на срок до трех лет;
* лишение свободы на срок до трех лет.

Частью 1 статьи 173.2 УК РФ предусмотрена ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Наказанием за указанные действия может быть:

* штраф в размере от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года;
* обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов;
* исправительные работы на срок до двух лет.

Частью 2 статьи 173.2 УК РФ предусмотрена 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.

Наказание:

* штраф в размере от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;
* принудительные работы на срок до трех лет;
* лишение свободы на срок до трех лет.

Помощник прокурора города

юрист 3 класса К.С. Антонова