



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Республики Мордовия

**Прокуратура
Ромодановского района**

ул. Ленина, 157, п. Ромоданово,
Республика Мордовия, 431600
тел./факс (8-834-38) 2-90-52
E-mail: romodanovo@13.mailop.ru



411105 973301

Главе Ромодановского
муниципального района
Республики Мордовия

Ведяшкину С.В.

Главам сельских поселений
Ромодановского муниципального
района Республики Мордовия

04.07.2024 № Исорг-20890019-878-24/-20890019

На № _____ от _____

Для размещения на сайтах органов
местного самоуправления Ромодановского
муниципального района Республики Мордовия
(Профилактика вовлечения граждан
в нелегальную деятельность на финансовом рынке)

Действующим законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за образование 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.

За фиктивную регистрацию (реорганизацию) юридического лица установлена уголовная ответственность (ст.173.1, 173.2 УК РФ).

В уголовном законодательстве под «подставными» понимаются лица, которые являются участниками юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом или получения прибыли от его законной деятельности.

Как правило, граждане предоставляют свой паспорт, а также подписывают ряд документов в налоговой инспекции, у нотариуса, в банке, становясь «подставным» руководителем или учредителем организации и частью преступной схемы.

Создание фирм-однодневок, как правило, преследует корыстные цели, связанные с хищением бюджетных денежных средств, легализацией доходов, полученных преступным путем, проведением незаконных операций по обналичиванию денежных средств и т.п.

В большинстве случаев вовлечение граждан в указанные преступления происходит следующим образом. К ним обращаются знакомые, а иногда и незнакомые лица, и за денежное вознаграждение предлагают зарегистрировать на свое имя фирму, поясняя, что роли учредителя и директора будут номинальными, то есть никаких управленческих функций выполнять не придется.

«Номинальный» директор, по своей сути, представляет собой подставное лицо, совершающее действия в интересах действительного собственника компании. Как правило, такое лицо не может объяснить, чем организация

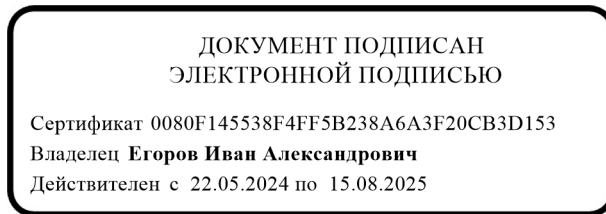
Прокуратура Ромодановского района
Республики Мордовия
№ Исорг-20890019-878-24/-20890019

занимается, какие договорные отношения выстроены с контрагентами, сколько в ней числится работников и т.д.

Тем не менее, передача своих документов, удостоверяющих личность, а также подпись учредительных документов фирмы (заявление о регистрации юридического лица, его Устав, протокол общего собрания учредителей документ об оплате государственной пошлины) уже образует состав преступления, так как после регистрации юридического лица такой учредитель будет являться «подставным» лицом, не имеющим отношения к его созданию и управлению, но тем не менее, предоставившим необходимые для его регистрации документы.

Следовательно, легкий заработок, заключающийся в предоставлении лишь своих паспортных данных для регистрации фиктивного юридического лица, может обернуться для «подставного» лица уголовной ответственностью.

Прокурор района
советник юстиции



И.А. Егоров