

Акция

Береги паспорт смолоду



Мониторинг, проведенный Департаментом экономической безопасности МВД России показал, что в последнее время участились факты оформления по паспортам студентов высших учебных заведений коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

В целях снижения криминального влияния на молодежную среду, предупреждения и профилактики уголовно наказуемых деяний, совершаемых с использованием паспортов гражданина России, Департаментом экономической безопасности МВД РФ организована Всероссийская социальная акция «Береги паспорт смолоду».

В последнее время в крупных городах России участились факты регистрации коммерческих организаций различных форм собственности, так называемых «однодневок», по паспортам студентов высших учебных заведений. Было время, когда подобные «предприятия» регистрировались на утерянные или украденные паспорта. Бывший владелец паспорта по документам становился учредителем и директором предприятия. Затем такая фирма продавалась и использовалась в дальнейшем для обналичивания денежных средств за границу, участия в разных схемах по уходу от налогов. Как правило, выйти на истинного владельца такой фирмы было невозможно. Когда ситуация с «однодневками» достигла пика, был ужесточен порядок регистрации. В связи с этим мошенники стали постепенно обзаводиться личным кругом регистраторов — тех, кто за вознаграждение готов был не только предоставить для необходимой процедуры паспорт, но и явиться в налоговую инспекцию, изображая директора. Особенно «популярно» стало оформление фирм на студентов высших учебных заведений. С помощью оформленных таким образом «лжефирм» совершаются многие преступления: мошенничество, незаконная банковская деятельность, легализация денежных средств, незаконное получение кредита, контрабанда, уклонение от уплаты налогов и т.д.

Студентам необходимо осознавать неотвратимость наказания за участие в незаконной финансовой деятельности. Совершая подобные действия, молодые люди берут на себя ответственность за все преступления совершенные под прикрытием созданной на их имя фирмы, в частности мошенничество, уклонение от уплаты налогов, незаконное обналичивание денежных средств и т.д.

Участие в незаконной деятельности по регистрации фирм в качестве официального (номинального) руководителя может квалифицироваться по статьям 171 (Незаконное предпринимательство), 173 (Лжепредпринимательство) и 174 (Легализация денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем) УК РФ. Незнание закона, как правило, не освобождает от уголовной ответственности и поэтому, в ходе следствия наравне

с ответственностью злоумышленников рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности так называемых генеральных директоров подставных фирм.

Так, например, студент Максим, приехав на учебу в Москву из провинции, нуждался в деньгах и согласился на предложение малознакомого мужчины зарегистрировать на свое имя несколько организаций. После регистрации фирм в налоговых органах он открывал в банке расчетные счета организаций и подписывал документы, которые заполняли за него другие лица. Весь комплект документов в последующем передавался злоумышленникам. За такого рода услуги студенту платили от одной до пяти тысяч рублей. Деятельностью одной из этих фирм под названием «Максимум» заинтересовались оперативные сотрудники ДЭБ МВД России. Через нее еженедельно перечислялись за рубеж десятки миллиардов рублей. Затем была выявлена целая сеть подставных фирм для беспрепятственного вывода денег за границу. По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе проведенных обысков обнаружены неучтенные денежные средства в размере 790 миллионов рублей, которые готовились к перечислению за рубеж. Проведенное расследование выявило более пятидесяти лжефирм, зарегистрированных на документы студента. За каждой тянулся длинный шлейф из афер, махинаций и уклонения от уплаты налогов. Студент был привлечен к уголовной ответственности.

Некоторые студенты в поисках быстрого обогащения идут на сомнительные сделки, уверенные в своей безнаказанности и не подозревают, что подвергают себя опасности со стороны криминала. Известны случаи, когда организаторы преступных схем избавлялись от нежелательных свидетелей. За последние два года шесть молодых людей пропали без вести, как только налоговые и правоохранительные органы заинтересовались деятельностью возглавляемых ими фирмы-однодневок. В прошлом году при странных обстоятельствах погиб 24-летний москвич, студент-филолог, на которого было зарегистрировано порядка 36 фирм, некоторые из них были задействованы в сложной финансовой схеме по обналичиванию денег. За несколько месяцев через них было обналичено 16 миллиардов рублей. Тело студента было обнаружено в Калужской области.

В 2008 году организованной преступной группой, состоящей из уроженцев Северного Кавказа, под видом занятия предпринимательской деятельностью была организована финансовая пирамида более чем в 38 регионах России. Денежные средства вкладчиков перечислялись на счета фиктивных организаций, руководителями которых являлись студенты одного московского вуза. Через некоторое время выплаты по вкладам прекратились и, несмотря на то, что сроки многих договоров истекли, вложенные гражданами денежные средства не возвращались. В ходе предварительного следствия установлено, что был причинен ущерб более чем 245 тыс. вкладчиков на сумму свыше 500 млн. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Студентов как руководителей фирм-однодневок стали вызывать на допросы. В целях противодействия расследованию уголовного дела участниками организованной преступной группы было осуществлено похищение двух студентов, осведомленных в отношении лиц – соучастников преступления. Похищенных лиц удерживали на даче в Московской области. Их освобождение произошло благодаря успешной своевременной работе оперативных сотрудников.

В октябре 2009 года в Республике Карелия сотрудниками ОВД была выявлена группа лиц, организованная одним из депутатов Петрозаводского городского совета, которая в течение длительного периода занималась незаконным обналичиванием денежных средств через фирмы-однодневки. Участники группы предоставляли услуги строительным организациям и индивидуальным предпринимателям, позволявшие уклоняться от уплаты налогов в особо крупном размере. Ущерб, нанесенный бюджетной системе государства, составил более 32 млн. рублей. Для осуществления незаконной деятельности злоумышленники оформили на студентов 14 фиктивных организаций, через счета которых было обналичено более 1 млрд.

рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 173 УК РФ «Лжепредпринимательство».

Участие в незаконной деятельности по регистрации фирм на свое имя влечет уголовную ответственность. Уголовным кодексом Российской Федерации такие действия могут трактоваться как «Незаконное предпринимательство» (ст. 171 УК РФ), «Лжепредпринимательство» (ст. 173 УК РФ) и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем» (ст. 174 УК РФ). Кроме того, согласно действующим нормам Гражданского кодекса РФ учредители (участники), руководители юридических лиц могут нести субсидиарную ответственность по их обязательствам. Причастность к незаконной деятельности пагубно отражается на судьбе выпускников. Помимо уголовной ответственности, им необходимо учитывать тот факт, что крупные и наиболее престижные компании имеют мощную систему безопасности и кадровую службу, которые проводят серьезную проверку претендента при приеме на работу. Малейшее сомнение в законопослушности кандидатов, как правило, уже является основанием для отказа.