# Предоставление паспорта для создания фирмы-однодневки уголовно наказуемо

# Растет число уголовных дел по фактам передачи удостоверяющего личность документа и выдачи доверенности с целью создания фирм-однодневок.

Общеизвестно, что создаются они для хищения и обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов, легализации преступных доходов и совершения других преступлений, угрожающих экономической безопасности государства.

Для их создания, как правило, за плату используются документы удостоверяющие личность граждан, не собирающихся реально осуществлять предпринимательскую деятельность.

По договору с инициатором создания предприятия они посещают нотариуса и налоговую инспекцию, подписывают документы, необходимые для регистрации их в качестве учредителя или руководителя юридического лица и внесения сведений об этом в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), банк - для открытия расчетного счета организации, и на этом их «работа» заканчивается. Они - так называемые подставные лица.

# Перечисленные операции за подставное лицо может выполнить и другой человек по доверенности, в т.ч. не осведомленный о действительной цели своей услуги.

Для подставного лица подобные действия влекут уголовную ответственность, максимальное наказание за которые - 2 года исправительных работ, а для приобретшего такие документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – лишение свободы на 3 года.

Выявление «фирм-однодневок» ведется правоохранительными органами города во взаимодействии с Управлением федеральной налоговой службы.

Если Вы располагаете информацией о таких предприятиях, сообщите об этом в любое отделение налоговой службы, органы полиции или прокуратуры.