

Как получишь паспорт – береги его!

Чтобы обеспечить документальное прикрытие для различного рода махинаций, жулики часто используют утерянные или похищенные паспорта граждан или их ксерокопии. Для некоторых преступлений мошенникам достаточно одних только паспортных данных.

Кроме того, в противоправную деятельность с использованием паспортов обманом или хитростью нередко вовлекаются слабо защищенные категории граждан: студенты, пенсионеры, безработные. Необдуманные действия по регистрации «на себя» реальных коммерческих фирм или фирм-однодневок, банковских карт или расчетных счетов в интересах сторонних лиц зачастую становятся нарушением закона.

Если вас без особых на то поводов приглашают стать учредителем фирмы, это само по себе – повод задуматься. Как правило, ваш будущий «бизнес» – фирма-однодневка. Формально это легальная коммерческая организация, однако на практике однодневка не ведет настоящего биз-