



УФНС России по Хабаровскому краю

Как избежать регистрации фирм мошенниками на Ваше имя и адрес



Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо:

– Не соглашаться стать учредителем или директором фирмы за вознаграждение, даже если Вас убеждают, что она будет существовать временно и только на бумаге, а вы будете «номинальным директором».

Помните, что понятие «номинальный директор» в законодательстве о государственной регистрации отсутствует и «номинальный директор» созданной им фирмы несет всю полноту и ответственность за деятельность юридического лица, в том числе противоправную;

– Никому не одалживать свой паспорт, кредитную карту и другие документы, удостоверяющие личность даже на пару часов, так как процесс подготовки документов для регистрации организации очень прост;

– В случае утери или кражи паспорта немедленно обратиться с заявлением в отделение Управления Федеральной миграционной службы по месту жительства;

– Не предъявлять документы, удостоверяющие личность, посторонним людям. Если представитель официальных органов (тем более пришедший в дом) просит показать паспорт, попросите его в ответ предъявить свой документ. Перепишите его данные — это никогда не помешает и даже поможет Вам ответить на вопрос о том, кто видел Ваш паспорт в последнее время.



Если вы поняли, что стали заложниками в руках мошенников, использующих Ваш паспорт в криминальных целях или узнали, что без Вашего ведома зарегистрированы организации, Вам необходимо:

– Написать в территориальный налоговый орган по месту регистрации фирмы или по месту своего жительства заявление о том, что Ваши личные данные использованы при регистрации юридических лиц, при этом необходимо указать причину;

– Написать заявление о запрете на дальнейшую регистрацию других юридических лиц с использованием Ваших данных;

– Получить разъяснение о процедуре ликвидации организации, где Вы являетесь руководителем (учредителем);

– Поставить в известность кредитную организацию о своей непричастности к деятельности юридического лица (если Вам известно о счетах);

– Написать заявление в органы МВД России о неправомерном использовании Вашего паспорта.

3?

Если Вы узнали, что по Вашему адресу места жительства зарегистрированы организации без Вашего ведома, необходимо:

- ! - Сообщить в налоговые органы по месту жительства, написав заявление о запрете использования адреса места жительства на регистрацию других организаций;
- Подать в суд иск о прекращении использования адреса и внесении в государственный реестр записи о недостоверности сведений об адресе.

4?

Прежде чем дать согласие на регистрацию на себя в качестве учредителя или руководителя организации, необходимо помнить:

- ! - Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений – наказывается
 - штрафом в размере от 100000 до 300000 рублей, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 100000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового (статья 170.1 Уголовного кодекса Российской Федерации);
 - Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц наказывается штрафом в размере от 100000 до 300000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
- Те же деяния, совершенные:
 - а) лицом с использованием своего служебного положения;
 - б) группой лиц по предварительному сговору – накладываются штрафом в размере от 300000 до 500000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет (статья 173.1 УК РФ);
 - предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица
 - Наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет (статья 173.2 УК РФ).