

В заявлении нужно указать, что вы не регистрировали на себя компанию и никак к ней не относитесь, указать сведения о компании (название, ОГРН, ИНН, адрес регистрации) и описать, свою не причастность к ней.

После рассмотрения заявления, в течении пяти рабочих дней, налоговый орган внесет информацию в ЕГРЮЛ о недостоверности данных о физическом лице как о руководителе и учредителе компании.

- Отзовите электронную цифровую подпись (ЭЦП). Если налоговая служба сообщила, что при регистрации компании использовалась ЭЦП, нужно обратиться в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве подписи.

Основные признаки фирм-однодневок

- Директор, учредитель и бухгалтер - одно лицо
- Адрес регистрации компании не существует
- Отсутствуют нанятые сотрудники
- Минимальный законодательно определенный размер уставного капитала
- Частое изменение места постановки на учет (более одного раза в год)
- У фирмы нет имущества для ведения своей деятельности
- Зарплата сотрудников ниже прожиточного минимума
- Представляет нулевую отчетность весь год или вообще ее не представляет.

Уважаемые граждане, будьте бдительны!

Мошенники выбирают на роль руководителя фирмы - однодневки людей, попавших в сложные жизненные ситуации, пожилых людей, студентов.

Желая получить легкий заработок и не зная законодательства - люди становятся соучастниками преступления, ответственность за которое, предусмотрена статьями 173.1, 173.2 УК РФ.



Регистрация организации через подставных лиц



Создание фирм-однодневок. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ НА ДОЛЖНОСТЬ ПОДСТАВНОГО ДИРЕКТОРА!

Бывают случаи, когда граждане за вознаграждение предоставляют свои паспорта для регистрации организаций и не задумываются о том, что возлагают на себя ответственность за деятельность так называемой «фирмы - однодневки». Последствия своей беспечности они осознают лишь тогда, когда в их адрес начинают поступать требования налоговых органов о предоставлении отчетности, уплате налогов.

Фирма-однодневка

Фирма-однодневка – подставное или фиктивное юридическое лицо, создаваемое для незаконного получения различного рода выгод и преимуществ (например, необоснованной налоговой выгоды), не представляющая налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т.д.

Управление федеральной налоговой службы напоминает, что за регистрацию организации через подставных лиц и внесение сведений о них в Единый государственный реестр юридического лица (ЕГРЮЛ) предусмотрена ответственность не только в виде крупных штрафов и принудительных работ, но и реальных сроков заключения.

Статья 173.2 п.1 п.2 УК РФ

«Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 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.

2

«Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице» предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок.

Статья 173.1 п.1 п.2 УК РФ

«Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»

предусмотрен штраф в размере от 100 до 300 тысяч 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 лицом с использованием своего служебного положения и (или) группой лиц по предварительному сговору предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.



ВНИМАНИЕ!

Налоговые органы Новгородской области предупреждают: не передавайте свой паспорт посторонним лицам, не подписывайте доверенности, чистые листы бумаги, а в случае пропажи паспорта сразу же сообщайте об этом в правоохранительные органы.

3

Как себя обезопасить

- подайте в налоговый орган запрет (форма по КНД Р38001) на совершение разного рода регистрационных действий с вашим участием.
- не предоставляйте свои паспортные данные третьим лицам без вынужденной необходимости, не храните их в открытом доступе, не вводите паспортные данные на подозрительных сайтах.

Проверьте, зарегистрирована ли на Вас компания.

Для проверки информации об участии в организации, воспользуйтесь электронными сервисами на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru

- **«ПРОЗРАЧНЫЙ БИЗНЕС»**
ПРОВЕРЬ СЕБЯ И КОНТРАГЕНТА



- **«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА»**



Что делать, если на Вас зарегистрировали компанию?

В случае, если выяснится, что Вы являетесь директором или участником организации, которую не регистрировали на себя, следует:

- обратиться в полицию, подав заявление с указанием причины обращения (например: ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»).
- обратиться в налоговый орган подав соответствующее заявление физического лица о недостоверности сведений в реестре ЕГРЮЛ (форма по КНД Р34001).

4