

Номинальный директор - это лицо, формально числящееся руководителем предприятия, но не принимающее фактического участия в управлении бизнесом.

ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ С УЧАСТИЕМ «НОМИНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ»

Использование номинальных директоров может быть связано с такими противоправными действиями, как:

- » Обналичивание денежных средств
- » Мошенничество
- » Уклонение от уплаты налогов
- » Соккрытие лиц, фактически управляющих бизнесом

УЧАСТИЕ В ФИКТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕЗАКОННО И УГОЛОВНО НАКАЗУЕМО





Законодательством не установлены различия между номинальными и фактическими руководителями в отношении ответственности.

Таким образом, номинальные директора несут ответственность за любые правонарушения, совершенные организацией.

КАК НЕ СТАТЬ ФИКТИВНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, УЧРЕДИТЕЛЕМ?

Направить в УФНС России по Белгородской области возражение относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц по форме Р38001, утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1268@

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ФИКТИВНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, УЧРЕДИТЕЛЕМ?

1. Направить в любой налоговый орган заявление по форме Р34001, утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1268@ 
2. Обратиться с заявлением в правоохранительные органы. 



nalog.gov.ru

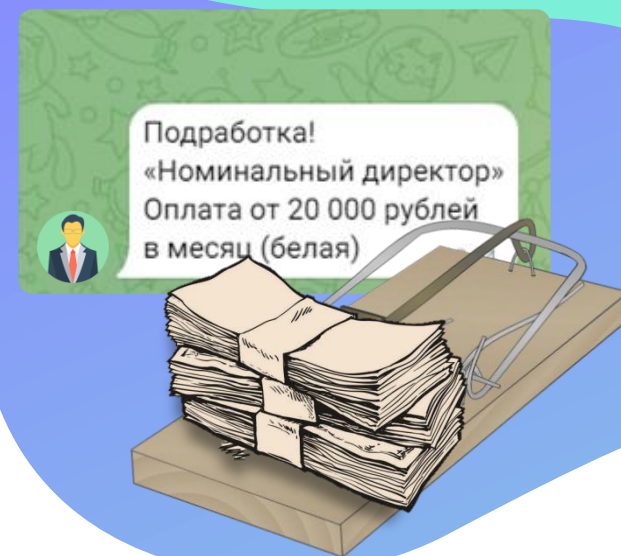


8 (800) 222 22 22



УФНС России
по Белгородской области

НОМИНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР — БЕСПЛАТНЫЙ СЫР В МЫШЕЛОВКЕ



СОГЛАШАЯСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ФИРМУ НА СЕБЯ И/ЛИ СТАТЬ ДИРЕКТОРОМ, ПОМНИТЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

- » административной
- » гражданско-правовой, в том числе
- » субсидиарной
- » налоговой
- » уголовной

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Подработка!
«Номинальный директор»
оплата
от 20 000 рублей

Я —
ДИРЕКТОР
ФИРМЫ



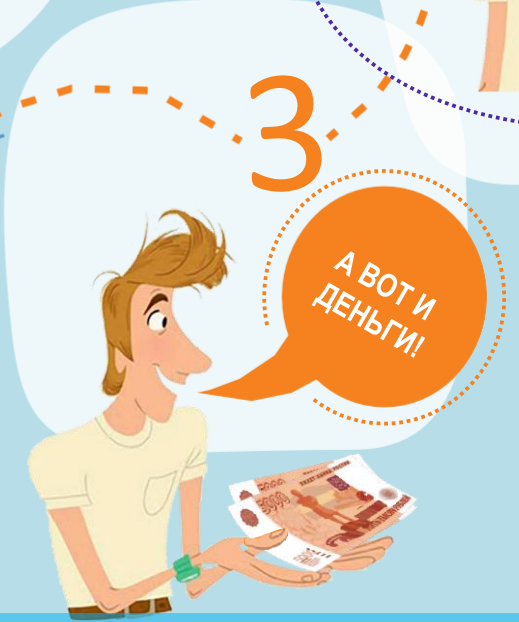
ПОСЛЕДСТВИЯ:
— ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
— ШТРАФЫ, ДОЛГИ, ПОТЕРЯ ИМУЩЕСТВА,
— СУДИМОСТЬ, «КЛЕЙМО» НА БУДУЩЕЕ



1



2



3

А ВОТ И
ДЕНЬГИ!



4



5



УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 173.1. УК РФ
Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, наказывается 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 принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

АФЕРА НАКАЗУЕМА!

Статья 173.2. УК РФ
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, наказывается 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.

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, наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот 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.