

Налоговая служба предостерегает:

- не соглашайтесь стать учредителем или директором фирмы даже за вознаграждение, и даже если Вас убеждают, что она будет существовать временно и только на бумаге;

- не одалживайте свой паспорт, не оставляйте его в залог даже на пару часов: процесс подготовки документов для регистрации фирмы не так долог, как может показаться;

- не предъявляйте документы, удостоверяющие личность, посторонним людям. Если представитель официальных органов (тем более, пришедший к вам домой) просит показать паспорт, попросите его в ответ предъявить свой документ. Перепишите его данные - это в последствие поможет вам ответить на вопрос о том, кто видел ваш паспорт в последнее время;

- в случае утери или кражи паспорта немедленно обращайтесь с заявлением в отделение Управления Федеральной миграционной службы по месту жительства;

- если вы узнали, что на вас без вашего согласия зарегистрирована фирма, немедленно обращайтесь в Инспекцию ФНС России по месту регистрации фирмы либо по месту своего жительства.

Помните, что фирмы-«однодневки» создают реальную угрозу экономике нашей страны. С их помощью совершаются опасные преступления: хищение бюджетных средств, уклонение от уплаты налогов и сборов, незаконное возмещение налога на добавленную стоимость, вывод денежных средств за границу, а также рейдерский захват чужого имущества.

Что сделать

если Вы уже зарегистрированы «номинальным» руководителем или учредителем либо без Вашего ведома на Ваш адрес уже зарегистрирована фирма:

- сообщить об этом в правоохранительные органы;
- обратиться в налоговые органы по месту регистрации организации либо по месту своего жительства и подать соответствующее заявление для внесения достоверных данных в Единый реестр юридических лиц.

Что сделать

чтобы не стать «номинальным» руководителем, учредителем:

- подать в налоговый орган возражения относительно предстоящего внесения данных в государственный реестр юридических лиц.

Телефон

Контакт-Центра ФНС России:
8-800-222-22-22



Сайт ФНС России: www.nalog.ru



Управление ФНС России
по Курской области

Осторожно: фирма- однодневка



Осторожно: фирма-однодневка

Фирма-«однодневка» - организация, зарегистрированная на короткий срок на «номинального» учредителя и руководителя, созданная без намерения осуществлять реальную финансово-хозяйственную деятельность, для осуществления мошеннических действий, уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств.

Сегодня ни для кого не секрет, что при создании фирм «однодневок» в качестве «номинальных» учредителей или руководителей, регистрирующих на свое имя организации, привлекаются лица, не осведомленные о преступном характере деятельности:

- учащиеся средне-специальных и высших учебных заведений;
- малоимущие граждане;
- лица без определенного места жительства;
- лица, освободившиеся из мест лишения свободы;
- иные лица, введенные в заблуждение, обещанием организаторами мошеннических схем сразу перепродать организацию.

При этом, подписывая заявление граждан, выступающий в роли «номинального» руководителя, не думает, что в дальнейшем такая фирма будет использована в мошеннических схемах ухода от уплаты налогов, а причастность к незаконной деятельности фирм-«однодневок» пагубно отразится на судьбе самого гражданина.

Получив «быстрые» деньги за использование своего паспорта, гражданин обрекает себя на привлечение к уголовной ответственности.

Не позволяйте вводить себя в заблуждение

Некоторые граждане, желая без труда получить «быстрые» деньги, соглашаются зарегистрировать организации на свое имя, среди них:

- граждане, которые фактически не проживают по месту регистрации либо часто уезжают в командировки и рассчитывают, что при возникновении вопросов у налоговых органов по деятельности, зарегистрированной на их имя организации, не смогут их найти, т.к. фактическое местонахождение не установят;
- граждане, которых организаторы преступного сообщества убеждают в том, что организация будет перепродана иному лицу сразу после регистрации;
- граждане, которым обещают, что все проблемы с налоговыми и иными государственными органами организаторы преступного сообщества возьмут на себя, предлагая только подписать документы и посетить нотариуса.

Не позволяйте вводить себя в заблуждение!

Все участники цепочки, задействованные в схеме:

- организации в лице «номинальных» руководителей и учредителей,
 - физические лица, обналичивающие денежные средства через банкоматы посредством личных банковских карт,
- являются непосредственными участниками создания преступного сообщества.



Соглашаясь зарегистрировать фирму на себя помните об ответственности

В случае, регистрации организации за вознаграждение возникает следующая ответственность:

- если учредитель/руководитель, зарегистрировавший на свое имя организацию, не преследовал цель ведения финансово-хозяйственной деятельности, то возникает уголовная ответственность по статье 173.2. Уголовного кодекса РФ - штраф в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет;

- если учредитель/руководитель, зарегистрировавший на свое имя организацию, не преследовал цель ведения финансово-хозяйственной деятельности и фактически не вел её, но при этом утверждает, что руководил и реально осуществлял деятельность организации, то он подлежит уголовной ответственности по ст. 199 Уголовного кодекса РФ за неуплату организацией всех налогов. При этом сумма неуплаченных налогов, подлежит взысканию в качестве ущерба за счет всего личного имущества данного лица.

В результате, полученная сиюминутная выгода от «продажи» персональных данных не окупит тех проблем, которые через некоторое время «свалятся» на «номинального» руководителя: взыскание за задолженности по уплате налогов и взносов, предъявление штрафных санкций, вызовы в налоговые и правоохранительные органы для дачи пояснений, вызов в суд для рассмотрения вопроса о дисквалификации, привлечение к уголовной ответственности.