

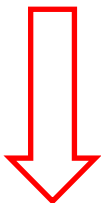


КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ ФИРМЫ НА СЕБЯ?

Во избежание использования личных данных, адреса или иных сведений заинтересованное лицо вправе представить в регистрирующий орган «Возражение относительно предстоящего внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц» по форме № Р38001. При необходимости возражение может быть отозвано.



СОВЕТ ДЛЯ ТЕХ, КТО УЖЕ СОГЛАСИЛСЯ СТАТЬ НОМИНАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ И/ИЛИ УЧРЕДИТЕЛЕМ ФИРМЫ, ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ИП



⇒ Незамедлительно подать в налоговую инспекцию заявление по форме №Р34001 «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц».

⇒ Представить в регистрирующий орган, заявление по форме №Р26001 о прекращении деятельности в качестве ИП.

⇒ Обратиться в полицию с заявлением в отношении лиц, в интересах которых действовало подставное лицо, закрыть счета в банках и аннулировать все подвязанные телефоны и ключи доступа к управлению этими счетами, аннулировать электронную подпись.



КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН?

⇒ **непосредственно**

При непосредственном представлении документов в регистрирующий орган или многофункциональный центр (МФЦ), при предъявлении паспорта.

⇒ **почтовым отправлением**

При направлении документов почтовым отправлением (с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения) подлинность подписи на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

⇒ **через нотариуса**

⇒ **в электронном виде**

При направлении документов в электронном виде посредством сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» документ подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью, полученной в удостоверяющем центре или в приложении «Госключ».

**СЕРВИС
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ОН-ЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ
БИЗНЕСА»**



**О ПРИЛОЖЕНИИ
«ГОСКЛЮЧ»**



МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №39
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

**ПРЕДЛАГАЮТ
ЗА ДЕНЕЖНОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
НА СЕБЯ ФИРМУ ИЛИ ИП?**

**НЕ ПОПАДИСЬ
МОШЕННИКАМ!**



8 (800) 222-22-22
www.nalog.gov.ru

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ЗА ДЕНЬГИ ОТКРЫТЬ НА СЕБЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (ИП), ФИРМУ ИЛИ УЧАСТВОВАТЬ В ДРОППЕРСКИХ СХЕМАХ?

ПЛОХОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЙТИНГ

Банки, в которых отрываются счета для третьих лиц, признают финансовую деятельность фирмы/ИП/дроппера подозрительной.

Номинальный директор/ИП/дроппер может быть внесен в различные негативные реестры внутрибанковского и федерального уровня, что в будущем создаст проблемы с кредитованием, с обслуживанием в банках.

Подозрительная финансовая деятельность может в дальнейшем сказаться на карьере, в особенности, если она будет связана с государственными организациями.

ЧУЖИЕ ДОЛГИ = СВОИ ДОЛГИ

В процессе деятельности фирмы/ИП/дроппера может быть проведено множество сделок.

Эти сделки можно аннулировать, так как они подпадают под такие понятия, как «неосновательное обогащение» и «последствия недействительности сделки».

В судебном порядке правоохранные органы или лица, пострадавшие от преступлений, при совершении которых использовались счета, открытые для третьих лиц, могут взыскать с номинального директора/ИП/дроппера всю сумму по фиктивной сделке, а это могут быть миллионы рублей.

Дропы (дропперы) - люди, которые предоставляют свои данные мошенникам для открытия счетов, чтобы уводить по цепочке похищенные деньги, затрудняя выход на изначального злоумышленника, или делают это через свои счета.



УТРАТА ИМУЩЕСТВА И ДЕНЕГ

Должностные лица фирмы и ИП несут ответственность своим имуществом.

Ответственность может наступить и через несколько лет по требованиям третьих лиц, которые также могут оказаться преступниками.

ПРОБЛЕМЫ С ПОЛИЦИЕЙ, НАЛОГОВОЙ И Т.П.

Неизвестно, какие денежные средства пройдут через счета фирмы/ИП/дроппера и кому предназначаются. В один миг можно стать фигурантом уголовного дела, которое может закончиться лишением свободы.

Сотрудники полиции или налоговой могут вызвать на допрос, приехать домой, на учебу, на работу, в том числе к родственникам.

Придется нанимать адвокатов и доказывать непричастность к финансовым схемам и поддельным документам, которые, как правило, подделывают от имени директора фирмы/ИП, чтобы документально сопровождать фиктивные сделки.

ШАНТАЖ И УГРОЗЫ

При проблемах с банками, правоохранными или налоговыми органами преступники требуют от номинального директора/ИП/дроппера совершить незаконные действия, чтобы разрешить ситуацию.

При нежелании содействовать, требования превращаются в угрозы и шантаж, т.к. «на кону» могут стоять десятки миллионов рублей.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ «ЛЁГКИХ» ДЕНЕГ

За то, что переданы документы и персональные данные для регистрации фиктивной фирмы, передано право управления банковским счетом третьему лицу в его интересах в уголовном кодексе РФ предусмотрены:

- ⇒ значительные штрафы - до 1 000 000 рублей;
- ⇒ обязательные работы - до 240 часов;
- ⇒ исправительные работы - до 2 лет;
- ⇒ лишение свободы - до 7 лет.

Также действия номинального директора/ИП/дроппера могут быть квалифицированы как уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств, передача взятки, финансирование терроризма, продажа оружия или наркотиков и прочее.

Наличие судимости и плохой финансовый рейтинг окажут свое отрицательное влияние на все сферы социальной жизни.

В современном обществе судимость ассоциируется с неблагонадежностью: если был судим – значит, могут быть проблемы в будущем, и при этом неважно, сколько времени прошло с мо-

