

Регистрация в качестве «номанала» влечет уголовную ответственность

Соблазн «заработать» денежные средства «сейчас» и «без особых усилий» чреват негативными последствиями для гражданина. Данная ситуация наиболее опасна для тех граждан, которые за небольшое денежное вознаграждение предоставляют неизвестным лицам свои персональные данные (паспорт) для регистрации в качестве руководителя компаний (юридических лиц) или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя «на бумаге» (номинально). Мошенники находят людей, вводят их в заблуждение, а граждане, соглашающиеся на такую роль за плату, не осознают рисков.

Тексты таких «предложений» можно найти на досках объявлений, в СМИ или социальных сетях, а также при личных контактах с гражданами (малознакомыми или «из своего круга»).

Номинальный директор — это лицо, формально числящееся руководителем предприятия (организации), но не принимающее фактического участия в управлении бизнесом. Законодательством не установлены различия между номинальными и фактическими руководителями в отношении ответственности. Таким образом, номинальные директора несут ответственность за любые правонарушения, совершенные компанией, в том числе: административную, налоговую, уголовную, гражданско-правовую, в том числе субсидиарную.

Поэтому гражданам следует проявлять должную осмотрительность и быть максимально внимательными друг к другу: родителям — к своим детям, а детям — к своим пожилым родителям. Если же на имя гражданина уже зарегистрирована организация, то для предотвращения использования фирмы в схемных операциях необходимо обратиться в правоохранительные и налоговые органы.

Информацию о регистрации себя в качестве руководителя (учредителя) организации или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя можно проверить в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Профиль» / «Сведения» / «Сведения о бизнесе».

В случае неправомерной регистрации юридического лица с использованием Ваших данных необходимо обратиться в регистрирующий орган ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 4) с заявлением о недостоверности сведений об учредителе и руководителе юридического лица (по форме № Р34001, утвержденной приказом ФНС России от 11.02.2016 №ММВ-7-14/72@).

Межрайонная инспекция ФНС России № 29 по Свердловской области рекомендует проявлять бдительность и не представлять свои документы для незаконной регистрации организаций и ведения предпринимательской деятельности.