



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №5
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Межрайонная ИФНС России №5 по Ярославской области)

ул. Свободы, д. 46, г. Ярославль, 150000
Телефон: (4852) 30-17-24; Телефакс: (4852) 30-25-48;
www.nalog.ru

25. 03. 2019

№ 09-2018/09499

Директору Департамента
образования Ярославской области
И.В. Лободе
ул. Советская, 7,
150000, г. Ярославль

На № _____

Об оказании содействия в размещении
информации

Уважаемая Ирина Валентиновна!

В последние годы происходит массовая регистрация организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих отношение к реальному бизнесу. К такой незаконной предпринимательской деятельности могут быть привлечены, в том числе и молодые люди, не осознающие последствий своих действий.

В целях информирования физических лиц о последствиях для граждан, выступающих в роли номинальных руководителей и учредителей при регистрации фирм – «однодневок» и номинальных индивидуальных предпринимателей, просим разместить на сайте Департамента, а также довести до подведомственных учебных учреждений прилагаемую информацию, которая может быть предоставлена в Ваш адрес в электронном виде.

Также просим разместить на стенде листовки по данной теме.

Заранее благодарим за сотрудничество.

Приложения: на 2 л.

Заместитель начальника,
советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

А.Н. Худощева



МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС
РОССИИ № 5
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

www.nalog.ru
8-800-222-22-22

Внимание граждан!

В последние годы происходит массовая регистрация фирм, руководителями которых являются физические лица лишь формально - это так называемые «**номинальные директора**». Для своих махинаций мошенники находят нуждающихся в денежных средствах граждан. За вознаграждение предлагают им стать учредителями и руководителями организаций. Убеденные в законности своих действий, люди предоставляют свои персональные данные, подписывают документы, фактически не имея представления с какой целью создаются данные организации. Спустя некоторое время граждане узнают, что являются руководителями и учредителями фирм-многомиллионных должников, к которым предъявляют требования кредиторы и контролирующие органы.



Какие последствия могут наступить, если не отдавать себе отчет в своих необдуманных действиях?

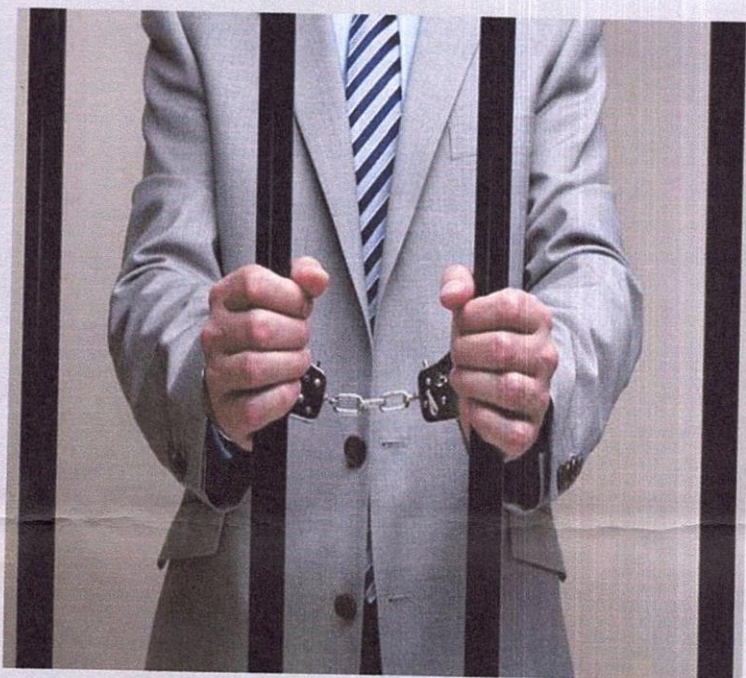
При наличии обстоятельств, указывающих на наличие признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 170.1, статьи 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Кроме того, ч. 4 ст. 14.25 КоАП РФ предусмотрена ответственность в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей за непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в случаях, если такое представление предусмотрено законом.

Помните!

Номинальный директор компании несет реальную ответственность.

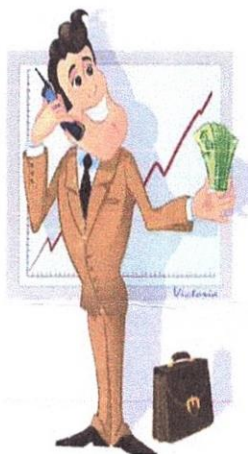
Если Вы поняли, что стали жертвой мошенников, во избежание дальнейших негативных последствий для себя и своих близких, а также, если Вы обладаете информацией в отношении лиц, которые осуществляют деятельность по оказанию услуг по фиктивной регистрации юридических лиц, обратитесь в правоохранительные и налоговые органы Ярославской области.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Ярославской области призывает граждан не выступать в качестве номинальных директоров.





Кто такой «номинальный» предприниматель и что ему грозит.



Некоторые предприниматели, не имеющие никакого отношения к бизнесу и не ведущие реальной деятельности, участвуют в различных схемах незаконного обналичивания денежных средств, выводимых со счетов юридических лиц.

Подставным индивидуальным предпринимателем (ИП), как правило, становятся ничего не подозревающие граждане. Мошенники создают ИП, используя их документы, переводят деньги на эти новые счета, а затем, сняв наличные, счета закрывают, ИП ликвидируют.

Подстрекающие к подобным махинациям недобросовестные лица умело убеждают «номинальных ИП», что никакой ответственности им за это не грозит, все налоги будут уплачены, каких-либо нарушений закона со стороны ИП совершено не будет. Увы, в большинстве случаев все отнюдь не так радостно и легко, как кажется.

Что грозит ИП за участие в сомнительных операциях?

Индивидуальные предприниматели по обязательствам несут ответственность своим имуществом (статья 24 ГК РФ). Т.е. ответственность индивидуального предпринимателя по долгам распространяется на личное имущество физического лица.

В соответствии с НК РФ индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы «за себя» независимо от факта получения или неполучения дохода. За 2019 год минимальная сумма страховых взносов составляет 36238 руб. и в случае ее неуплаты будет взыскана в принудительном порядке.

В случае причинения вреда физическим и юридическим лицам, ответственность ИП будет выражаться в возмещении убытков. Под убытками подразумевают прямой ущерб (реальные имущественные потери) и упущенную выгоду в виде неполученного дохода.

В случае легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, предприниматель несет уголовную ответственность (статьи 174, 174.1 УК РФ).

Важно! По своим прежним действиям, совершенным в качестве индивидуального предпринимателя, ответственность несут и бывшие ИП.

Что же делать?

Не принимать участие в сомнительных схемах, явно указывающих на использование Вас для ухода от налогов или же участия в незаконной деятельности.

Если Вы поняли, что стали жертвой мошенников, во избежание негативных последствий для себя и своих близких, а также, если Вы обладаете информацией в отношении лиц, которые осуществляют деятельность по оказанию услуг по фиктивной регистрации ИП, обратитесь в правоохранительные и налоговые органы Ярославской области.



Межрайонная ИФНС России №5 по Ярославской области предостерегает Вас от необдуманных действий.

Помните! «Номинальный» индивидуальный предприниматель несет реальную ответственность.