



# Как избежать регистрации мошенниками фирм на Ваше имя



## Что такое «фирма-однодневка»?

Создание организаций с целью осуществления незаконной деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств, уклонением от уплаты налогов и иными преступными действиями.

## Кто может стать «фиктивным директором»?

Эти организации обычно регистрируются на «номинальных» руководителей за вознаграждение. Мошенники подбирают граждан, ведущих асоциальный образ жизни, студентов, выпускников школ, интернатов, детских домов. Люди из-за незнания законодательства и получения, как им кажется, «легкого» заработка, соглашаются и становятся соучастниками преступления.



## Ответственность за создание «фирм - однодневок»:

**Налоговая** по незаконным сделкам проводится доначисление НДС, штрафов, пеней, обязанность по уплате которых ложится на собственника организации, в том числе и на личное имущество гражданина.

**Уголовная** (ч.1 ст.173.1, ч.1 ст.173.2 УК РФ): штраф от 100 000 до 500 000 рублей, либо принудительные работы на срок до 3-х лет, либо лишение свободы на тот же срок.

**Административная**: административный штраф от 5000 до 10 000 рублей, дисквалификация на срок от 1 до 3 лет.

## Что делать, если Вы уже зарегистрированы «фиктивным» руководителем?



- сообщить об этом в Единый регистрационный центр (Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области по адресу: г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1) и представить заявление по форме № Р34001;
- сообщить в правоохранительные органы;
- подать возражение относительно внесения данных о Вас в государственный реестр.

## Что сделать, чтобы не стать «фиктивным» руководителем?



Подать возражение по форме № Р38001 относительно внесения данных о Вас в государственный реестр в Единый регистрационный центр (Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области по адресу: г. Ярославль, ул.Корабельная, д.1)

## ВАЖНО !!!

Проверить информацию об участии в организациях можно:  
- в профиле «Личного кабинета налогоплательщика»;  
- на официальном сайте налоговых органов ([nalog.ru](http://nalog.ru))  
в электронном сервисе «Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».



«Фиктивная» регистрация может быть препятствием для поступления на государственную службу и в правоохранительные органы.