



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ



ВНИМАНИЕ!

За организацию внесения в государственные реестры (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) сведений о подставных лицах, регистрируемых в качестве руководителей, учредителей) юридических лиц/индивидуальных предпринимателей, предоставление документов для внесения в государственные реестры информации о подставных лицах – предусмотрена административная и уголовная ответственность!



НОМИНАЛЬНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И НОМИНАЛЬНЫЕ ИП – это подставные

лица. Согласно примечанию к статье 173.1 УК РФ, подставными лицами признаются:

- лица, чьи данные были внесены в ЕГРИП/ЕГРЮЛ без их ведома или путем введения в заблуждение;
- лица, у которых отсутствует цель вести собственный бизнес/управлять компанией, осуществлять предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

Номинальные руководители – лица, формально являющиеся органами управления юридического лица, но реально не имеющие цели и возможности управлять деятельностью организации.



ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УЖЕ ВЫ НОМИНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИЛИ НОМИНАЛЬНЫЙ ИП?

- Обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы, а также в налоговый орган по месту жительства ИП или учета юридического лица, в котором указаны ваши данные.



КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ?

- Вы имеете возможность представить в любой налоговый орган возражение по форме Р38001 «Возражения заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ». Возражения по форме Р38001 является основанием для отказа в государственной регистрации в соответствии с подпунктом «л» пункта 1 статьи 23 Закона № 129-ФЗ;
- не вступать во взаимодействие со злоумышленниками, предлагающими возможности легкого заработка в виде регистрации юридических лиц и ИП без цели ведения при этом деятельности и участия в управлении хозяйственной деятельностью;
- при утере документа, удостоверяющего личность, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы для признания утерянного документа недействительным.



ПОСЛЕДСТВИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:



УГОЛОВНАЯ:

- статья 173.1 УК РФ – незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя через подставных лиц. Минимальная санкция статьи предусматривает – штраф от 100 000 руб. или в размере дохода за 7 месяцев; принудительные работы до 3-х лет; обязательные работы от 180 до 240 часов, лишение свободы до 3-х лет;
- статья 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность,

или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о подставном лице. Минимальная санкция статьи предусматривает – штраф от 100 000 руб.; обязательные работы от 180 до 240 часов; исправительные работы до 2-х лет;

- иные статьи, по которым могут привлечь подставное лицо и организаторов преступления: 199 УК РФ, 170.1 УК РФ, 145.1 УК РФ, 143 УК РФ, 177 УК РФ, 194 УК РФ, 172 УК РФ, 159 УК РФ, 187 УК РФ, 196 УК РФ, 197 УК РФ.



ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ:

- ИП отвечает по долгам всем своим имуществом;
- номинальный директор может нести субсидиарную ответственность по долгам юридического лица.



АДМИНИСТРАТИВНАЯ:

- статья 14.25 КоАП РФ – предоставление недостоверных данных для внесения в ЕГРЮЛ. Санкции статьи предусматривают:
- штраф для руководителя или ИП в размере 5 000–10 000 руб.;
- дисквалификация – запрет занимать руководящие должности в органах государственной и муниципальной службы, органах управления юридических лиц.

Для проверки наличия сведений о себе в ЕГРЮЛ/ЕГРИП наведите камеру вашего смартфона на QR-код, в поисковой строке введите ИНН или ФИО.

