

10 уголовных дел возбуждено в Приморье в отношении номинальных руководителей и учредителей

За четыре месяца 2021 года территориальными налоговыми органами Приморского края направлено в правоохранительные органы 18 заявлений о регистрации граждан в качестве номинальных руководителей, либо учредителей организаций. По 10 из них возбуждены уголовные дела.

Предложения о регистрации фирмы на свое имя, зачастую, могут показаться привлекательными. Особенно для тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Такого рода «сделка» позволяет получить на руки хоть и небольшую сумму денег, но в короткие сроки. При этом будущему номинальному руководителю или учредителю предлагают обратиться к нотариусу или в банк, поставить подпись, «постоять рядом» с недобросовестным юристом при подаче документов в налоговой инспекции. А «заказчик» подобных услуг, как правило, постарается убедить в отсутствии серьезных последствий таких действий, пообещав в дальнейшем закрыть фирму. Но произойдет это не раньше совершения противоправных действий, ответственность за которые ляжет тяжким бременем на «не знавшего» закон гражданина.

Не менее сложные последствия ждут и граждан, которые, по просьбе «знакомых», регистрируются в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), и открывают банковские счета, которыми в дальнейшем распоряжаются другие лица. Мошенники заключают сделки от имени номинальных ИП с «подставными» лицами, подписывают договора с фирмами - однодневками, всячески пытаются уклониться от оплаты налогов или так сказать «оптимизировать» налоговую нагрузку.

Впоследствии выясняется, что «оптимизация» происходит за счет доверчивого «предпринимателя», ведь такое лицо отвечает перед Службой судебных приставов уже своим личным имуществом по налоговым долгам, пеням и штрафам, образовавшимся вследствие осуществления противоправной финансовой деятельности. Доказать свою непричастность в таких случаях крайне сложно!

Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю обращает внимание на статьи 170.1, 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и напоминает, что за регистрацию граждан в качестве номинальных руководителей, учредителей организаций предусмотрено серьезное наказание: штраф до 300 тысяч рублей, или принудительные работы до 3-х лет, а в некоторых случаях — лишение свободы до 3-х лет с одновременным наложением штрафа до 100 тысяч рублей.