

# ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

## Последствия и риски для физических лиц, позволяющих за денежное вознаграждение регистрировать организации, передавать свои ЭЦП и банковские карты третьим лицам

Согласно ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющей общие правила государственной регистрации юридических лиц в Российской Федерации, юридическое лицо подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

В России участились случаи фиктивной регистрации индивидуального предпринимательства и компаний на ничего не подозревающих граждан. В нашем регионе, к сожалению, зафиксировано значительное количество таких случаев.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за 2019 год направлено 122 материала для возбуждения уголовных дел в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, из них возбуждено 73.

За 2020 год в адрес правоохранительных органов направлено 66 заявлений, из них возбуждено 24 уголовных дела, а также в отношении 4 материалов виновные лица привлечены к уголовной ответственности (имеются приговоры судебных органов).

После фиктивной регистрации мошенники представляют в налоговый орган декларацию от имени вновь созданной организации.

В связи с этим регистрирующий орган по региону призывает граждан проверить, не зарегистрированы ли на ваше имя фиктивное предприятие или ИП. Чтобы убедиться в том, что на вас не числится ничего лишнего, проверьте данные, войдя в свой профиль «Личного кабинета налогоплательщика» через мобильное приложение. Соответствующая информация расположена в разделе «Информация» во вкладках «Участие в организациях в качестве руководителя» и «Участие в организациях в качестве учредителя».

В том случае, если обнаружится, что на ваше имя незаконно зарегистрировано юридическое лицо, напишите заявление, в котором в произвольной форме укажите реквизиты фирмы: ее наименование, ИНН, КПП, ОГРН. В заявлении опишите обстоятельства, подтверждающие вашу непричастность к созданию этого юридического лица. Среди таких



Межрайонная ИФНС России № 3 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Телефон: 8-800-222-22-22 [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)

обстоятельств можно указать то, что вы: не оформляли и не получали сертификат ключа электронной подписи; не писали заявление об учреждении данного юридического лица; не подписывали уставные и регистрационные документы (в том числе электронной подписью и в электронном виде для направления в регистрирующий орган). Заявление о том, что на ваше имя зарегистрирована фиктивная компания, заверять нотариусом не нужно. **Отнесите его лично в налоговую инспекцию, не забудьте взять с собой паспорт.**

Кроме этого, потребуется оформить обращение по форме № 34001 - «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц», утвержденной Приказом ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@.

Это необходимо для того, чтобы информация о недостоверности данных о физическом лице, как о руководителе и (или) учредителе (участнике) была внесена в ЕГРЮЛ. В том случае, если форму № 34001 вы будете отправлять обычной почтой, вашу подпись под заявлением необходимо заверить у нотариуса. Сертификат ключа электронной подписи нужно будет отозвать после того, как получите подтверждение от регистрирующего органа - налоговой инспекции.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре призывает жителей региона более ответственно относиться к своим персональным данным и напоминает, что за незаконное создание организаций предусмотрено привлечение **к административной и уголовной ответственности.**



Межрайонная ИФНС России № 3 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Телефон: 8-800-222-22-22 [www.nalog.ru](http://www.nalog.ru)