**Как избежать регистрации фирм мошенниками на ваше имя**

В настоящее время особое внимание налоговых органов уделяется проблеме  создания «фиктивных» компаний, чья деятельность зачастую связана с мошенничеством.

Фиктивные компании - «однодневки» создают реальную угрозу экономике нашей страны. С их помощью совершается ряд опасных преступлений, за которые предусмотрена серьёзная ответственность – штраф в размере до трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до пяти лет. *(Статьи 170.1 «Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета», 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» Уголовного кодекса Российской Федерации).*

Недобросовестные граждане, с целью создания «фирм-однодневок», регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, привлекают подставных лиц, которые за небольшую плату предоставляют свои персональные данные, не задумываясь о том, что совершают административное и уголовно наказуемое правонарушение.

В группу риска входят граждане, нуждающиеся в материальной помощи и не осознающие в полной мере правовые последствия своих действий.

Также на территории Приморского края установлены случаи систематической регистрации физических лиц – учащихся высших и средних специальных учебных заведений в качестве индивидуальных предпринимателей за денежное вознаграждение со стороны третьих лиц в интересах последних, то есть фактически являющихся номинальными. Согласно опроса ряда физических лиц, вовлеченных в противоправную деятельность, указанные действия производятся в целях анонимного обналичивания денежных средств в обход положений законодательства о налогах и сборах, положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" иных законов Российской Федерации, направленных на регулирование правоотношений и законности в данной сфере.

Для того чтобы не стать жертвой мошенников, налоговая служба рекомендует:

не соглашаться стать учредителем, директором фирмы или предпринимателем за вознаграждение;

не давать свой паспорт и кредитную карту малознакомым людям:

не предъявлять документы, удостоверяющие личность, посторонним людям.

В случае утраты паспорта немедленно обратитесь с заявлением в отделение Миграционной службы по месту жительства.

Если гражданин стал жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в налоговый орган по месту регистрации деятельности, либо в единый регистрационный центр ИФНС России по Ленинскому району г. Владивостока (адрес: г. Владивосток, Океанский проспект, 40), либо по месту своего жительства, чтобы поставить налоговый орган в известность и получить дальнейшие рекомендации о процедуре прекращения деятельности.

Межрайонная ИФНС России №8

по Приморскому краю