# УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

# ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

**690007, г. Владивосток,**

**ул.1-я Морская, 2**

**Наш адрес в Интернете: www. nalog.ru**

Сентябрь 2018 г. Владивосток

**Последствия участия в фиктивных компаниях**

В настоящее время особое внимание налоговых органов Приморского края 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.

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

- Не соглашаться стать учредителем, директором фирмы или предпринимателем за вознаграждение;

- Не одалживать свой паспорт и кредитную карту малознакомым людям.

- Не предъявлять документы, удостоверяющие личность, посторонним людям;

- В случае утраты паспорта немедленно обращаться с заявлением в отделение миграционной службы по месту жительства.

В случае 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.

Пресс-служба УФНС России по Приморскому краю

И.Ю. Табакова \_\_\_\_\_\_\_\_

Е.В. Глухов \_\_\_\_\_\_\_\_\_