



МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 9
ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об ответственности за неправомерные действия

Межрайонная ИФНС России № 9 по Тамбовской области сообщает, что в последнее время мошенники все чаще используют молодежь для открытия фиктивной предпринимательской деятельности на подставных лиц.

За денежное вознаграждение гражданам предлагают зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или условно возглавить юридическое лицо.

Единственной целью создания фиктивных предприятий и ИП является уклонение от уплаты налогов и незаконное обналичивание денежных средств.

Инспекция предупреждает об ответственности за формальное предоставление своих паспортных данных для регистрации. Гражданин, соглашающийся быть номинальным учредителем или руководителем и передающий право подписи на документах и право распоряжаться расчетным счетом третьим лицам, остается ответственным за деятельность организации и может быть привлечен к административной и уголовной ответственности. Штраф от ста до трехсот тысяч рублей, исправительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет – «награда» для тех, кто создает фиктивное предприятие. Индивидуальный предприниматель отвечает за нарушение законодательства всем своим имуществом, включая денежные средства, размещенные на банковских счетах, а также официально получаемые доходы. Предоставленные персональные данные в дальнейшем могут использоваться в различных мошеннических действиях, уже без согласия граждан.

Инспекция обращает особое внимание граждан на необходимость осознавать неотвратимость наказания за участие в мошеннических схемах и советует незамедлительно обращаться в налоговые органы при попытке вовлечения их в подобную незаконную деятельность.

Не рискуйте своей свободой ради сомнительного обогащения!