

Осторожно! Фиктивная регистрация!

На территории Приморского края установлены случаи фиктивной регистрации фирм и индивидуальных предпринимателей за денежное вознаграждение со стороны третьих лиц в интересах последних, то есть фактически являющихся номинальными.

Действия по фиктивной регистрации 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, что является действием в обход закона с противоправной целью (злоупотреблением правом), предусмотренным ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Как избежать регистрации фирм мошенниками на Ваш адрес?

Что сделать, если без Вашего ведома на Ваш адрес уже зарегистрированы фирмы!

Необходимо:

- сообщить об этом в налоговую инспекцию;
- подать в суд иск о прекращении использования адреса и внесении в государственный реестр записи о недостоверности сведений об адресе;
- подать заявление о запрете регистрации в будущем.

Что сделать, чтобы фиктивной организации не было по Вашему адресу в будущем?

Необходимо подать заявление (форма Р38001) в любой налоговый орган о том, что Вы не разрешаете регистрировать юридические лица по адресу принадлежащего Вам объекта недвижимости, в том числе и жилого.

Что сделать, чтобы не стать фиктивным руководителем или учредителем?

Необходимо подать в любой налоговый орган возражения (форма Р38001) относительно предстоящего внесения данных о Вас в государственный реестр:

- лично;
- по почте (при условии нотариального удостоверения Вашей подписи);
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, используя телекоммуникационные сети общего пользования, в том числе сеть интернет;

Что сделать, если Вы уже зарегистрированы фиктивным руководителем или учредителем?

Необходимо:

- сообщить об этом в налоговые и правоохранительные органы;
- подать в суд иск о с требованием о защите персональных данных и признании недействительной государственной регистрации;
- подать возражения о внесении ваших данных в реестр в дальнейшем.