



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

www.nalog.ru

8-800-222-22-22

Представление документов с целью создания фиктивных компаний влечет уголовную ответственность!

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области предупреждает, что предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, влечет уголовную ответственность по статье 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).

Приобретение документов, удостоверяющих личность, с целью образования (создания, реорганизации) юридического лица через подставных лиц у лиц, не осведомленных о незаконности таких действий, а также представление в регистрирующий орган данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, влечет уголовную ответственность по статье 173.1 УК РФ.

Знайте: на подставных лиц (номинальных руководителей) с использованием похищенных или утраченных паспортов либо за вознаграждение регистрируются фиктивные компании в целях легализации преступных доходов, уклонения от уплаты налогов и совершения иных преступных действий, в результате которых за рубеж выводятся миллиарды рублей.

Предоставление документа, удостоверяющего личность, посторонним лицам с целью регистрации организаций на подставных лиц влечет уголовную ответственность.

Будьте бдительны!

