



УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

**НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ РИСКУ БЫТЬ
ПРИВЛЕЧЁННЫМИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ!**

Екатеринбург 2016

ПАО «СКБ-банк» обращает Ваше **внимание**, что в последние годы происходит массовая регистрация фирм, руководителями которых формально являются физические лица, так называемые **«номинальные директора»**.

Как правило, такое лицо не может объяснить, чем занимается организация, какие договорные отношения выстроены с контрагентами, сколько в ней числится работников, какие должности занимают работники, какие у работников должностные обязанности, где располагаются рабочие места, складские и иные помещения, каким образом осуществляется руководство организацией, какие документы при этом составляются.

«Номинальный директор» — понятие не юридическое, он, по своей сути, представляет собой **подставное лицо, совершающее действия в интересах действительного собственника компании.**

Причины назначения «номинального директора»: уклонение от уплаты налогов организации, необходимость легализации доходов, полученных преступным (мошенническим) путём, необходимость проведения нескольких финансово-хозяйственных операций и перечисления крупных денежных сумм через счета кредитных организаций без уплаты налогов.

Вы вполне можете быть втянуты в мошеннические схемы уклонения от налогообложения. В Российской Федерации участники подобной деятельности привлекаются не только к ответственности за налоговые правонарушения, но и к уголовной ответственности.

При проверках компании контролирующими и правоохранительными органами реальные владельцы бизнеса могут оказывать на «номинального директора» давление с целью подтвердить действия организации, фактически ею не осуществляемые.

Подтверждение действий, фактически не осуществляемых организацией, переводят «номинального директора» в состав действительных хозяйствующих субъектов со всеми вытекающими последствиями в виде привлечения к ответственности контролирующими и правоохранительными органами, в том числе, к реальным доначислениям сумм налогов, пеней и штрафных санкций по налоговым проверкам и их взысканию в бюджет. На этой стадии уже невозможно сказать: «подождите, я всего лишь номинальный директор»!

ЗНАЙТЕ! Граждане, которые решили предоставить свой паспорт за денежное вознаграждение, должны знать, что с 19.12.2011 г. в УК РФ введены два новых состава преступлений ([ст.173.1 УК РФ](#), [ст.173.2 УК РФ](#)). В случае предоставления физическим лицом третьим лицам документа, удостоверяющего личность гражданина, для образования (создания, реорганизации) юридического лица предусмотрена **уголовная ответственность**.

ПОМНИТЕ! Лёгкие деньги, которые получают «номинальные директора» за регистрацию юридического лица, оборачиваются ответственностью, определённой законодательством Российской Федерации за налоговые правонарушения и уголовные преступления, связанные с неуплатой налогов в бюджет России.

УЧТИТЕ! Если Вас назначили «номинальным директором», не следует думать, что, после истечения срока номинального руководства организацией и получения вознаграждения за такое «директорство», Вы избежите ответственности. Наивно полагать, что можно избежать ответственности, если Вы не понимаете (не знаете) последствий своих действий, когда ставите свою подпись на документах о государственной регистрации, подписываете банковские документы, гражданско-правовые договоры и раздаёте малознакомым лицам доверенности.

Не соглашайтесь на уговоры неизвестных лиц, даже если Ваш друг, подруга или родственник познакомили Вас с лицами, которые предлагают Вам побыть директором фирмы.

Не думайте, что это «круто» или это принесёт Вам доход, Вас обманывают.

Не отдавайте незнакомым людям свой паспорт и не ставьте подписи на документах, значения которых Вы не понимаете, даже если Вам говорят, что ничего страшного не происходит.

Воспользуйтесь сервисом Федеральной Налоговой службы «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц», размещённым на сайте Федеральной Налоговой службы в сети Интернет в открытом доступе <https://service.nalog.ru/mru.do>.

Укажите в реквизитах поиска Ваш уникальный ИНН физического лица, и в течение нескольких секунд Вы получите сведения о количестве компаний, в которых Вы или Ваши близкие являются «номинальными директорами».

Если Вы поняли, что стали жертвой мошенников, во избежание дальнейших негативных последствий для себя и своих близких, обратитесь в любой ближайший налоговый орган в отдел регистрации и учёта налогоплательщиков и заполните заявление о запрете к использованию Ваших персональных данных.