



Ваши дети и близкие рискуют

- **быть привлеченными к административной и уголовной ответственности за незаконные действия при государственной регистрации**
- **стать соучастником преступлений с использованием фиктивных организаций**
- **отвечать своим имуществом по долгам фиктивной фирмы,**
когда их персональные данные используются
для регистрации бизнеса мошенниками!

Как узнать: не зарегистрированы ли Вы или Ваши близкие в качестве руководителей (учредителей) нескольких организаций?

1 – найти электронный сервис «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на сайте www.nalog.ru;

2 – выбрать раздел «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц»;

3 – ввести данные (ИНН, ФИО) и осуществить поиск.

Как помочь лицам, зарегистрированным в качестве «номинального» руководителя или учредителя?

1 шаг подать в регистрирующий (налоговый) орган заявление по форме Р34001;

2 шаг сообщить о таком факте регистрации в правоохранительные органы;

3 шаг обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании записи в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) недействительной;

Что сделать, что бы в дальнейшем мошенники не смогли повторно зарегистрировать по Вашему адресу свои фирмы?

Подать в регистрирующий (налоговый) орган возражение по форме Р38001 о внесении в ЕГРЮЛ сведений об адресе юридического лица, соответствующего Вашему адресу проживания или адресу принадлежащего Вам объекта недвижимости (в том числе и жилого). При направлении документов почтой подпись заявителя заверяется нотариально!