



Кто такой «номинальный» предприниматель и что ему грозит.



Некоторые предприниматели, не имеющие никакого отношения к бизнесу и не ведущие реальной деятельности, участвуют в различных схемах незаконного обналичивания денежных средств, выводимых со счетов юридических лиц.

Подставным индивидуальным предпринимателем (ИП), как правило, становятся ничего не подозревающие граждане. Мошенники создают ИП, используя их документы, переводят деньги на эти новые счета, а затем, сняв наличные, счета закрывают, ИП ликвидируют.

Подстрекающие к подобным махинациям недобросовестные лица умело убеждают «номинальных ИП», что никакой ответственности им за это не грозит, все налоги будут уплачены, каких-либо нарушений закона со стороны ИП совершено не будет. Увы, в большинстве случаев все отнюдь не так радостно и легко, как кажется.

Что грозит ИП за участие в сомнительных операциях?

Индивидуальные предприниматели по обязательствам несут ответственность своим имуществом (статья 24 ГК РФ). Т.е. ответственность индивидуального предпринимателя по долгам распространяется на личное имущество физического лица.

В соответствии с НК РФ индивидуальные предприниматели обязаны уплачивать страховые взносы «за себя» независимо от факта получения или неполучения дохода. За 2018 год минимальная сумма страховых взносов составляет 32385 руб. и в случае ее неуплаты будет взыскана в принудительном порядке.

В случае причинения вреда физическим и юридическим лицам, ответственность ИП будет выражаться в возмещении убытков. Под убытками подразумевают прямой ущерб (реальные имущественные потери) и упущенную выгоду в виде неполученного дохода.

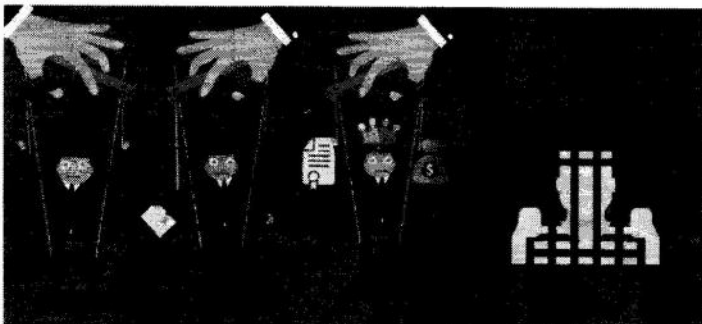
В случае легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, предприниматель несет уголовную ответственность (статьи 174, 174.1 УК РФ).

Важно! По своим прежним действиям, совершенным в качестве индивидуального предпринимателя, ответственность несут и бывшие ИП.

Что же делать?

Не принимать участие в сомнительных схемах, явно указывающих на использование Вас для ухода от налогов или же участия в незаконной деятельности.

Если Вы поняли, что стали жертвой мошенников, во избежание негативных последствий для себя и своих близких, а также, если Вы обладаете информацией в отношении лиц, которые осуществляют деятельность по оказанию услуг по фиктивной регистрации ИП, обратитесь в правоохранительные и налоговые органы Ярославской области.



Межрайонная ИФНС России №5 по Ярославской области предостерегает Вас от необдуманных действий. Помните! «Номинальный» индивидуальный предприниматель несет реальную ответственность.