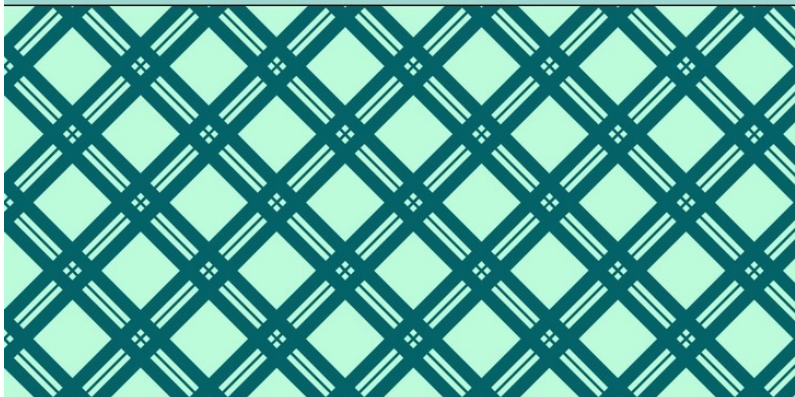


Анастасия Вишневская

*Номинальный
директор.
Путь к свободе*

Подставе — НЕТ!



Анастасия Вишневская
**Номинальный директор. Путь
к свободе. Подставе – НЕТ!**

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=38270673

ISBN 9785449348371

Аннотация

Книга «Номинальный директор. Путь к свободе. Подставе – НЕТ!» состоит из двух частей. В первой части раскрыто понятие «подставных лиц», дана законодательная оценка явлению. Во второй части рассмотрены пути восстановления нарушенных прав конкретных людей в четырех разных ситуациях недостоверности сведений ЕГРЮЛ, приведены интернет-ресурсы, на которых любой человек в свободном доступе может проверить сведения о себе на достоверность. Книга адресована широкому кругу читателей.

Содержание

Введение	5
Осторожно: подстава	8
Кто такие подставные лица	8
Зачем существуют номинальные директора и учредители?	10
Подставной индивидуальный предприниматель или подставное физическое лицо	12
Как становятся номиналом	15
Конец ознакомительного фрагмента.	16

**Номинальный директор.
Путь к свободе
Подставе – НЕТ!**

Анастасия Вишневская

© Анастасия Вишневская, 2018

ISBN 978-5-4493-4837-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

*Даже если вас съели,
у вас всегда остается два выхода.*

Каждый из нас знает правила экономической безопасности:

– не соглашайся на уговоры неизвестных лиц, сделать что-либо, в чем ты не разбираешься;

– не устраивайся на должности, в исполнении обязанностей которых ты ничего не смыслишь;

– не думай, что кто-то что-то будет делать за тебя, подставят. Ты в этом уже не раз убеждался;

– не отдавай незнакомым людям свой паспорт и другие принадлежащие тебе документы. Обманут!

– не ставь подписи на документы, значение которых ты не понимаешь...

Многие из нас следуют этим правилам? Многие. А всем ли это помогает? Не всем. Завладеть чужими документами проще простого. Подставить там, где подстава в принципе невозможна, проще простого.

Вот так живешь себе спокойно, инструкцию экономической безопасности соблюдаешь, концы с концамиводишь, зубы с полки на полку перекидываешь, и вдруг обнаруживаешь себя директором... или входишь в положение прося-

щего и становишься родителем предприятия, со всеми вытекающими, которые пока только ждут своего часа, чтобы вытечь. Но ты об этом еще не знаешь или смеешь надеяться, что не вытекут. Или соглашаешься на должность, просто так, «почислиться» какое-то время. А потом... начинается долгий путь к свободе.

Конечно, самый лучший вариант – вовсе не оказываться в подобной ситуации, но жизнь иногда преподносит сюрпризы. Такой сюрприз подждал и меня в декабре 2017 года, когда я с великим изумлением узнала, что уже 10 лет являюсь директором ООО. Я была крайне удивлена этим фактом, изумлена, встревожена. Данное предприятие мне было не известно, никакого отношения к нему я не имела, никаких документов на назначение меня директором я не давала, моего согласия ни в каком виде на назначение меня директором я не давала. Копии моих документов действительно были в руках одного из учредителей, но только как бывшего сотрудника другой его фирмы.

Я начала действовать. На момент написания книги ООО находится в стадии ликвидации.

Параллельно с решением моей проблемы я помогла еще трем знакомым решить свои вопросы. В отношении тех ООО также начаты процедуры ликвидации. Во всех трех случаях люди оказались невинными заложниками обстоятельств.

Хочу сразу предупредить, моей книгой я не помогу из-

бежать ответственности за совершенные правонарушения, я помогу восстановить справедливость в отношении Вашего незаконно используемого имени и, возможно, защищу от перспективы стать «козлом отпущения». Если были совершены правонарушения, отвечать по ним придется. Это тоже сюрприз жизни.

Осторожно: подстава

Кто такие подставные лица

Есть некто, кому очень не хочется, чтобы люди знали о наличии у него бизнеса. И вот такому субъекту нужен кто-то, кто поступится за деньги своим честным именем и согласится нести все бремя будущей ответственности за чужие деяния.

Вместо себя субъект нанимает человечка, который становится по бумагам директором, учредителем, бухгалтером, иным должностным лицом организации. При этом настоящий владелец и управленец бизнеса остается в глубокой тени. Должностное лицо, являющееся таковым лишь по бумагам, называется подставным или номинальным.

Подставное лицо может принимать участие в жизни предприятия: исполнять распоряжения собственника, подписывать отчетность, договоры, иные документы, представлять интересы организации в различных инстанциях, якобы распоряжаться наличными и безналичными денежными средствами; или может дать нотариальную доверенность иному лицу представлять интересы организации с функцией исполнения обязанностей генерального директора. В этом случае уже иное лицо руководит фирмой, распоряжается деньгами,

проводит сделки. Но бремя ответственности лежит на подставном лице по принципу «ты знал, кому и что доверял».

Как правило, подставное лицо участвует своими документами в открытии юридического лица, открывает расчетный счет, получает ключи удаленного доступа к расчетному счету и к сдаче электронной отчетности, получает банковскую карту к расчетному счету для снятия наличных, и только после этого оформляет нотариальную доверенность на другого человека.

Таким образом, на всех распоряжениях банку по списанию денежных средств с расчетного счета будет стоять подпись номинального директора. На всех отчетах в контролирующие органы будет стоять подпись номинального директора. На всем электронном документообороте организации будет стоять квалифицированная электронная подпись (ЭЦП) номинального директора, заверенная удостоверяющим центром, выпустившим такую электронную подпись. ЭЦП законом приравнивается к собственноручной подписи должностного лица, на имя которого она выпущена. В настоящий момент посредством ЭЦП можно подписать отчетность, счета-фактуры, письма, запросы, договоры и другие документы.

Зачем существуют номинальные директора и учредители?

Главная причина существования номинальных директоров и учредителей – это обеспечение анонимности реальных руководителей и владельцев фирм.

Поводов для создания анонимности в современной действительности великое множество. Основные из них:

- создание оффшорной фирмы при проживании владельцев или реальных владельцев в другой стране,
- обеспечение чистоты сделок между взаимозависимыми лицами (обход наложенных законом ограничений),
- ведение бизнеса в другом государстве,
- действующий запрет настоящих владельцев на создание или управление предприятиями (сокрытие факта от третьих лиц),
- создание мошеннических схем по уклонению от уплаты налогов,
- создание мошеннических схем по привлечению больших кредитных средств без их последующего возврата,
- наполнение штата...

И хорошо, если попадешь в более-менее законную ситуацию: будешь получать свое вознаграждение, принимать участие в деятельности фирмы, будешь в курсе происходящих событий. А если нет? Если кривая сведет с мошенниками?

Как будешь оправдываться в данной ситуации? Как известно, незнание законов не освобождает от ответственности.

В реальном бизнесе, не преследующем преступные цели, возможность оказаться «козлом отпущения» минимальна. Но при возникновении форс-мажорных обстоятельств будьте готовы отвечать по всей строгости закона.

Предупреждают граждан об опасности быть втянутыми в мошеннические схемы и многочисленные релизы налоговых инспекций.

Подставной индивидуальный предприниматель или подставное физическое лицо

Как правило, ИП необходим для участия в мошеннических схемах по уклонению от налогов. Человеку предлагается зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя на основной системе налогообложения, встречается вариант и со спецрежимами, обналичивать приходящие на расчетный счет деньги за комиссионное вознаграждение.

Вроде бы ИП остается в плюсе. Но процент вознаграждения не покрывает обязательные взносы в пенсионный фонд за себя, дополнительный 1% в пенсионный фонд с выручки свыше 300 тысяч рублей, налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, спецрежимные налоги. Все налоги и взносы будут доначислены налоговой инспекцией и «повиснут» на индивидуальном предпринимателе, бонусом щедро добавятся пени и штрафы, а господа-благотетели благополучно исчезнут.

Физическое лицо интересует мошенников также в качестве канала обналичивания. На банковскую карту приходят крупные суммы денег, человек их снимает и передает «заказчику», и получает за это небольшой процент. Здесь следует напомнить, что практически все доходы в Российской

Федерации облагаются налогом по ставке 13%. Любая сумма, поступившая на карту, считается доходом. Любая крупная сумма, поступившая на карту не от основного источника дохода, считается сомнительным доходом.

В настоящий момент налоговая служба получает все движения по счетам юридических и физических лиц по запросу в банк. Отвертеться от ответственности не получится.

Ст. 23 Гражданского Кодекса гласит: «Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (и без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя), не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности».

Ст. 11 Налогового Кодекса РФ определяет, что «физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них настоящим Кодексом, не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями».

Иными словами, физическое лицо, получившее сомни-

тельные суммы денежных средств на банковскую карту, приравнивается к индивидуальному предпринимателю.

Итог получим тот же: доначисление налогов, пеней, штрафов, а также решение возникших финансовых проблем в гордом одиночестве.

Как становятся номиналом

Под подставными лицами в Уголовном Кодексе Российской Федерации понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, без ведома либо путем введения в заблуждение которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Современная действительность такова, что копии наших документов раскиданы практически по всем инстанциям. Копии наших паспортов есть в школах и детсадах, банках, различных комитетах и ведомствах, в некоторых магазинах после возврата покупок, во всех организациях, где мы работали, и т. д. А человеческая природа устроена так, что халевой мы пользуемся с большим удовольствием и без угрызений совести.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.