



**Получил предложение за денежное вознаграждение
оформить на себя банковскую карту,
зарегистрироваться в качестве ИП, оформить на себя фирму
и передать всё в управление другим лицам? ОТКАЖИСЬ!**



Иначе может случиться вот что:

- **Организаторы преступной схемы могут угрожать или шантажировать тебя или твоих близких, т.к. на кону могут стоять миллионы рублей.**
- **Ты можешь оказаться участником схем продажи оружия или наркотиков, ведь ты не знаешь, чем занимается фирма или ИП, которые ты на себя зарегистрировал.**
- **К тебе могут возникнуть вопросы у налоговых органов, полиции и т.д. – вызов на допрос, приход сотрудников в форме к тебе домой, на место учебы и работы родителей. Придется доказывать свою непричастность к противоправным действиям, но помни: эти действия всегда совершаются от твоего имени.**
- **Ты можешь стать фигурантом уголовного дела – за то, что передавал свои документы или персональные данные для регистрации фиктивной фирмы (ст.173.2 УК РФ), за то, что передал право пользоваться твоим банковским счетом (ст. 187 УК РФ), за то, что через твой счет могли совершаться преступления (уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств, финансирование террористического акта и т.д.)**
- **Ты отвечаешь своим имуществом и деньгами по долгам фирмы или ИП, которые оформлены на тебя.**
- **Ты рискуешь выплачивать крупные суммы годами – устраняя последствия недействительных сделок или неосновательного обогащения, которые преступники могут провести в твоей фирме или через твой банковский счет.**
- **Создашь себе негативный рейтинг – это проблемы в дальнейшем с получением кредита и трудоустройством, например, в силовые структуры или гос.службу для тебя и твоих близких.**
- **Может возникнуть угроза убийством – преступники могут угрожать тебе, чтобы не позволить выдать информацию или связь с ними.**

Что делать, если ты уже попал в эту историю?

- **Незамедлительно направляйся в ближайший налоговый орган или направляй электронное заявление о том, что сведения о тебе как о директоре или учредителе фирмы являются недостоверными. Если ты оформил ИП, направляй заявление о прекращении деятельности ИП.**
- **Отправляйся в отдел полиции и пиши заявление в отношении лиц, в интересах которых ты действовал, пусть даже они не установлены и ранее тебе не известны.**
- **Посети банки, в которых ты открыл счета для иных лиц, и напиши заявление об их закрытии, аннулировании всех подвязанных номеров телефонов и ключей доступа к управлению счетами.**

**Узнать, оформлены ли на тебя фирмы или ИП можно
на сайте налоговой службы (онлайн-сервис «Предоставление сведений
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде»)**



8 (800) 222-22-22

Бесплатный многоканальный телефон
контакт-центра ФНС России