

Как обезопасить себя и свои персональные данные от противоправных действий мошенников, фирм-«однодневок»

Ежегодно из-за преступных схем с участием фирм-«однодневок» бюджет России недополучает миллиарды рублей. Их отличительная черта – отсутствие признаков реальной деятельности, «массовые» руководители и молчащие телефоны, невозможность найти офис по зарегистрированному адресу, неуплата налогов.

В жизни нередко возникают случаи, когда мошенники, воспользовавшись персональными данными гражданина, без его согласия оформляют на него юридические организации, или адрес гражданина может незаконно использоваться чужими компаниями по подложным документам как адрес местонахождения юридического лица.

Во избежание использования личных данных, адреса или иных сведений, заинтересованное лицо вправе представить в регистрирующий орган возражение относительно предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). Соответствующая форма утверждена приказом ФНС России от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72@.

Возражение по сути является запретом на предстоящее внесение в ЕГРЮЛ сведений. В каких случаях на практике представляются возражения? Например, возражение от физического лица о том, что он против внесения в реестр сведений о нем как о директоре и (или) учредителе юридического лица. Также возможно представление возражения от собственника недвижимости против использования адреса объекта недвижимости как адреса места нахождения организации.

Возражение в регистрирующий орган может быть представлено следующими способами: непосредственно заинтересованным лицом по адресу налоговой службы (при этом должен быть предъявлен документ, удостоверяющий личность), по почте, в том числе в электронном виде.

При необходимости возражение может быть отозвано.

Для исключения в последующем встреч со следователями, допросов, долгих объяснений, возбуждения уголовных и административных дел, не допускайте манипуляций со своими персональными данными другими лицами для создания фирм-«однодневок».

Направленные в налоговый орган сведения о возражении против использования собственного адреса регистрации сведут к минимуму количество фиктивных фирм и помогут государству в борьбе с выводом денежных средств в нелегальный оборот. Помните, что фирмы-«однодневки» создают реальную угрозу экономике нашей страны. С их помощью совершается ряд опасных преступлений, таких как хищение бюджетных средств, «обналичивание» денежных средств, уклонение от уплаты налогов и сборов, рейдерский захват чужого имущества и т.д.