

Если Вы скачали дополнительные информационные материалы на тему «Создание нового бизнеса», надеемся, они помогут Вам узнать полезную и важную информацию. Также рекомендуем Вам скачать аналогичные материалы по остальным актуальным для любого бизнеса темам ([партнерская программа и реклама Вашего бизнеса](#), [создание бизнеса](#), [бизнес обучение](#), [правовая поддержка](#), [неотложная юридическая помощь](#), [защита бизнеса от проверок](#)). Если Вы видите, что текст отображается некорректно – скачайте этот же файл в формате pdf.

Легализация бизнеса

как не стать субъектом уголовного преследования по налогам

Актуальность легализации

Если Вашей компании уже более 2-3 лет то, скорее всего, Вы уже являетесь возможным субъектом уголовного преследования. Если говорить о нарушениях, которые могут повлечь самые тяжкие последствия - возбуждение уголовного дела, то проверить это достаточно просто. Вам необходимо посчитать, какие суммы за последние три года были переведены на счета фирм-однодневок или обналечены с расчетного счета Вашей компании.



Если больше 10 млн. рублей - то в действиях директора или бухгалтера точно имеется состав уголовного преступления, который очень [легко выявляется](#). Даже если Вы уже избавились от прошлой фирмы, сменили директора или даже ликвидировали её - все равно срок давности составляет 3 года и ответственность несет именно то лицо, которое состояло в должности директора в то время.

В настоящее время нарушители налогового законодательства выявляются в автоматическом режиме с использованием компьютерных систем ([программа ВВП-отбор и другие](#)). Данные системы анализируют банковские проводки и платежи, выявляя среди них подозрительные сделки, соответствующие определенным критериям. К примеру, Вы перевели денежные средства на счет ООО «ПромСтройИнвест», которое, согласно базы налогового органа является фирмой однодневкой (т.к. на директоре числится еще несколько фирм, налоговая отчетность не сдавалась, а адрес регистрации является массовым). В таком случае Ваша компания автоматически попадает в число подозрительных организаций и в план проверок на следующий год.

Подобных критериев существует порядка 63, и почти любая компания, так или иначе уже скомпрометировала себя. Кто-то платит слишком маленькие заработные платы, кто-то обналечивает деньги или переводит их на счета фирм-однодневок, а кто-то придумывает более изощренные схемы экономии на налогах. К сожалению, все они уже давно известны налоговым органам и описаны в литературе (в том числе в нашей книге «Защита бизнеса»).



Появление проверяющих в офисе компании - заключительный этап проверки

Когда к Вам пришла проверка, уже не возможно что либо изменить и подавляющему предпринимателей приходится платить, ведь проверка в офисе- это уже заключительный этап фиксации доказательств и получения показаний с испуганного персонала.

Поэтому единственный способ защитить свой бизнес и своё будущее – заблаговременная подготовка, устранение нарушений и легализация бизнеса. В таком случае специалисты Ассоциации исправляют прошлые ошибки и нарушения, а также выводят руководителя из под сферы действия уголовного кодекса. Только заранее подготовившись к неожиданным проверкам - Вы сможете избежать самого неприятного: уголовного дела, потери бизнеса или ареста.



Как осуществляется легализация

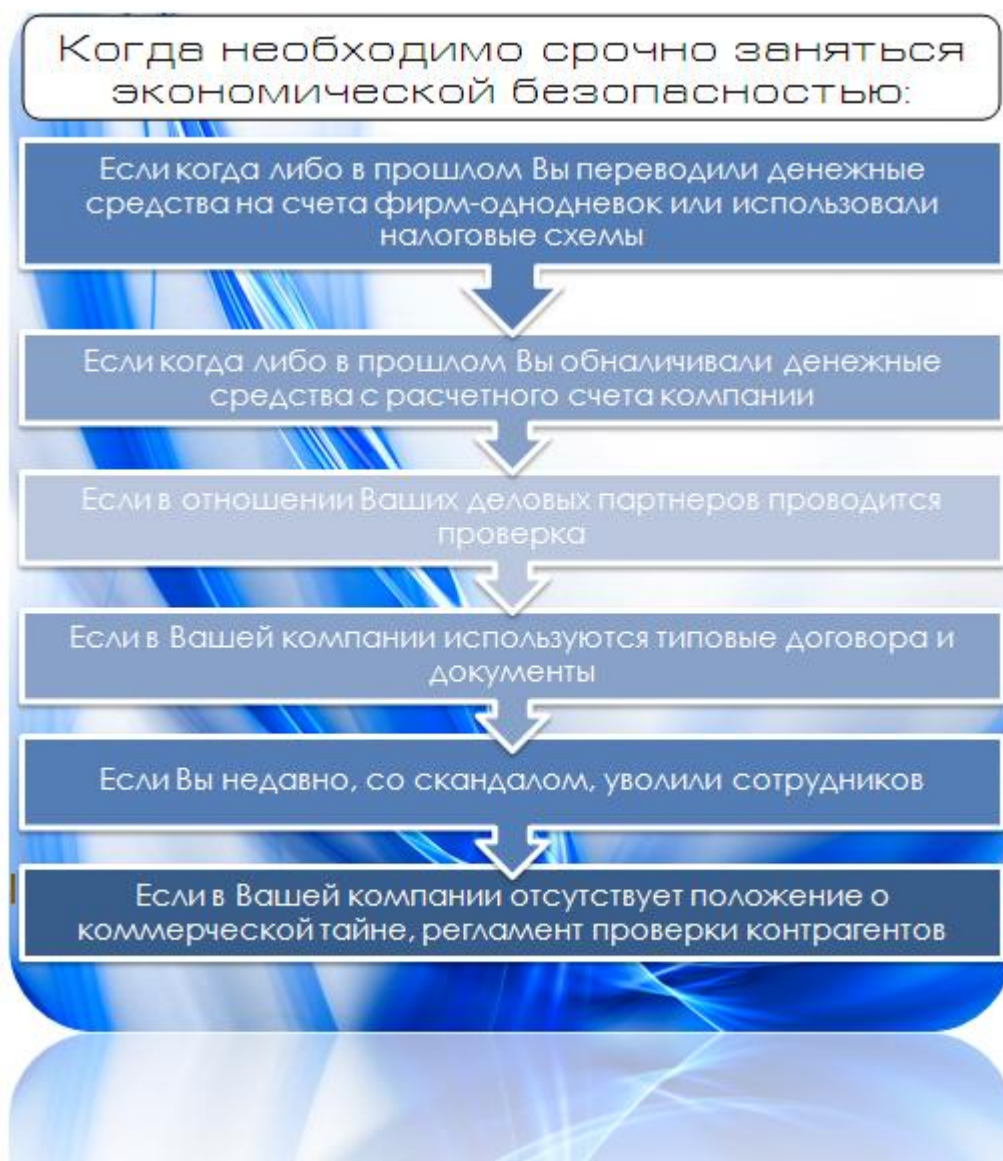
Прежде всего, проводится [аудит безопасности бизнеса](#), который позволяет выявить наиболее серьезные угрозы безопасности компании и её руководителя.

По итогам аудита проводится ряд мероприятий, направленных на устранение обстоятельств, являющихся причиной проверки. К сожалению, подавляющее большинство предпринимателей не осознают важность и серьезность правовых последствий налоговой проверки и просто надеются на удачу, тогда как специалисты Ассоциации имеют практический опыт устранения наиболее опасных причин проверок, что позволяет существенно уменьшить риски развития неблагоприятных ситуаций.

После устранения наиболее опасных нарушений, по желанию предпринимателя осуществляется [коррекция прошлого](#), [подготовка персонала](#) к неожиданным проверкам, создание безопасных условий деятельности.

Коррекция прошлого подразумевает исправление прошлых ошибок Вашей бухгалтерии, устранение причин возможных проверок - в общем, это легализация прошлой деятельности компании и защита руководителя от уголовного преследования.

Подробнее о данном виде услуг Вы можете узнать при встрече с юристом Ассоциации или по телефону горячей линии.



Накопленный нами практический опыт правовой защиты предпринимателей показал, что они в большинстве своем не вполне осознают все виды внешних и внутренних угроз деятельности организации и руководителя. Предприниматели предпочитают находиться в иллюзорном состоянии безопасности, не задумываясь о вероятных последствиях первой же серьезной проверки.

Однако, по статистике в год в Москве возбуждается более 10 000 уголовных дел экономической и налоговой направленности. На слуху только громкие дела – «Эльдорадо», «Арбат-Престиж», «Евросеть», «Связной» и им подобные, а о тысячах более мелких уголовных дел, возбуждаемых на уровне округов Москвы, - мы ничего не знаем.

Если Вы вывели свой бизнес из тени, и работаете в соответствии с законом, Вы можете в меньшей степени опасаться негативных последствий проверки Вашей фирмы - наложения штрафа, возбуждения в отношении руководителя уголовного дела по налоговым или экономическим составам, приостановки деятельности Вашей организации, ареста расчетного счета, обысков и выемок дома и в офисе, проверки контрагентов и деловых партнеров и многих других неприятных последствий.

К наиболее серьезным и опасным видам внешним угроз относятся уголовное преследование по налоговым или экономическим составам преступлений:

Ст. 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

Ст. 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Ст. 199.2. Соккрытие денежных средств, либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

Ст. 159. Мошенничество

Ст. 160. Присвоение или растрата

Ст. 171. Незаконное предпринимательство

Ст. 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции

Ст. 173. Лжепредпринимательство

Ст. 174. Легализация

Ст. 180. Незаконное использование товарного знака

Ст. 188. Контрабанда

Ст. 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Ст. 195. Неправомерные действия при банкротстве

Ст. 196. Преднамеренное банкротство

Ст. 197. Фиктивное банкротство



Легализация бизнеса позволит Вам не опасаться уголовного преследования

Вы всегда можете обращаться за помощью и правовой поддержкой в Ассоциацию предпринимателей!

**Узнайте больше!
Круглосуточная бесплатная
горячая линия:**

+7 (495) **517-79-39**

