



ПОШАГОВОЕ РУКОВОДСТВО

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ФИКТИВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИП / ООО

Проверка фирмы · Первые 48 часов · Заявления в ФНС и полицию
Субсидиарная ответственность · Заккрытие фирмы · Банкротство
Реальные истории с разбором ошибок · Готовые бланки заявлений

7 РЕАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ С РАЗБОРОМ

ДМИТРИЙ ГАНИН

Санкт-Петербург · 2026

Дмитрий Ганин

**Как действовать при фиктивной
регистрации ИП и ООО:
Полное руководство для
тех, кто обнаружил на
своё имя чужую фирму**

«Автор»

2026

Ганин Д. А.

Как действовать при фиктивной регистрации ИП и ООО: Полное руководство для тех, кто обнаружил на своё имя чужую фирму / Д. А. Ганин — «Автор», 2026

Конверт от налоговой, требование уплатить долг за фирму, о которой вы никогда не слышали. Или ИП, которое вы «открыли на день» и забыли. Или друзья, попросившие «побыть директором на бумаге» — а теперь на вас висит налоговая задолженность и иски кредиторов. Эта книга написана простым языком, «для особо одарённых»: без канцелярита, с историями и разбором ошибок. Внутри: - словарь юридических терминов на человеческом языке; - четыре пути, которыми человек становится «директором» чужой фирмы; - пошаговая проверка: есть ли фирма на ваше имя; - план «первые 48 часов» — что делать прямо сейчас; - семь реальных историй с разбором: «ничего не открывал», «пьяный открыл», «открыл за деньги», «передал знакомому», «приходит представитель сменить название», «паспорт потерялся», «звонят приставы»; - инструменты защиты: Р34001, полиция, суд, почерковедческая экспертиза; Книга не заменяет юридическую консультацию, но даёт полную картину и готовый план действий.

© Ганин Д. А., 2026

© Автор, 2026

Дмитрий Ганин

Как действовать при фиктивной регистрации ИП и ООО: Полное руководство для тех, кто обнаружил на своё имя чужую фирму

Дмитрий Ганин • Санкт-Петербург • 2026

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ФИКТИВНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИП/ООО

Полное руководство для тех, кто обнаружил на своё имя чужую фирму

Просто. По полочкам. Все варианты ситуации — с историями и разбором

Дмитрий Ганин

Санкт-Петербург • 2026

Данная книга носит информационный характер и не заменяет юридическую консультацию. В каждом конкретном случае рекомендуется обратиться к квалифицированному юристу для оценки вашей ситуации и разработки оптимальной стратегии защиты.

Вступление

Конверт от налоговой инспекции на столе. Внутри — требование уплатить долг на 340 000 рублей. Долг числится за фирмой, о которой вы слышите впервые. Но в реестре генеральным директором этой фирмы записаны вы.

Эта книга — для человека, который внезапно обнаружил, что на его имя зарегистрировано ИП или ООО, которым он не управляет, а долги и налоги накапливаются, пока он в панике гуглит, что делать. Она написана простым языком, «на пальцах», и рассчитана на читателя без юридического образования.

Как человек вообще становится директором чужой фирмы? Причин четыре: ваши данные украли; вы подписали документы, не читая; вы продали свои данные за деньги и стали «номинальным» директором; вы сами открыли фирму и передали документы другому человеку, а он перестал платить. В этой книге разобраны все четыре сценария — и ещё три жизненные ситуации поверх них.

Как пользоваться книгой: если вы в панике прямо сейчас — начните с главы 4 «Первые 48 часов». Если хотите понять, что вообще произошло, — читайте подряд. Приложения в конце — готовые бланки заявлений, которые можно заполнить и подать уже сегодня.

Глава 1. Словарь на человеческом языке

Прежде чем разбираться в ситуации, договоримся о словах. Юридические термины переведены на обычный язык — так, как объяснил бы друг.

ИП — вы сами отвечаете за бизнес всем личным имуществом. Отдельной «песочницы» нет: долг фирмы — это ваш личный долг.

ООО — фирма живёт своей жизнью, а вы (как директор или учредитель) рискуете деньгами фирмы. Но есть исключение — субсидиарная ответственность, о ней в главе 7.

ЕГРЮЛ и ЕГРИП — государственные реестры: список всех ООО и всех ИП страны. Если фирма «ваша», она там записана.

ЭП (электронная подпись) — цифровая «ручка», с помощью которой подписывают документы через интернет. Оформленная на вас ЭП позволяет регистрировать фирмы и отправлять отчётность от вашего имени.

Форма Р34001 — заявление в налоговую о том, что сведения о фирме (о вас как директоре) недостоверны. Главный документ защиты.

Форма Р26001 — заявление о закрытии ИП.

Субсидиарная ответственность — ситуация, когда за долги фирмы суд взыскивает деньги с директора лично.

Номинальный директор — человек, записанный директором «для красоты», но фактически не управляющий фирмой. За это есть отдельная статья УК (173.1, 173.2).

Ликвидация — официальное закрытие фирмы с удалением её из реестра.

Банкротство — процедура, когда долги признают непосильными и распределяют по правилам. Личные долги физлица можно списать.

Глава 2. Четыре пути: как человек становится «директором» чужой фирмы

Путь 1. Данные украли

Утечка персональных данных, потерянный паспорт, недобросовестный сотрудник банка или МФЦ — и однажды в ЕГРЮЛ появляется фирма с вашим именем. Вы узнаете об этом по письму налоговой, звонку приставов или отказу в кредите.

Разбор: это худший для виновника и лучший для вас вариант. Вы непричастны, подписи поддельные, закон на вашей стороне. Действуйте по главе 4 — и с высокой вероятностью фирму «отвалят» от вашего имени.

Путь 2. Подписал не глядя

«Подпиши, это формальность для кредита». «Тут ничего нет, просто льгота на пенсию». Документы, из которых человек не понимает, что он становится директором или учредителем. Отдельно — случай, когда документы подписаны в состоянии опьянения: человек «очухался» через неделю и с ужасом узнаёт о фирме.

Разбор: это сложнее пути 1, потому что подпись ваша. Но не приговор: если доказать, что вы не понимали характера сделки (свидетели, переписка, обстоятельства), есть шансы оспорить решение о назначении. В случаях с алкогольной историей помогает именно факт неспособности понимать действия.

Путь 3. Продал себя за деньги

Предложение «оформлю фирму на тебя, платим 20–50 тысяч, тебя ничем не тронут». Человек соглашается, получает деньги, отдаёт паспорт и подписи. Он становится номинальным директором: бухгалтерия, налоги и сделки идут мимо него, а вся ответственность — на нём.

Разбор: самое честное, что нужно сказать — это статья 173.1 УК РФ (незаконное образование юрлица через подставных лиц) и 173.2 (использование подставных лиц). Осознанное согласие не освобождает от ответственности, но активный выход из ситуации (заявление, отказ от подписей, ликвидация) обычно резко снижает риск.

Путь 4. Открыл сам и передал документы другому

Вы когда-то зарегистрировали ИП или ООО (может быть, для эксперимента, может, по чьей-то просьбе), а потом отдали документы «знакомому». Он ведёт деятельность, не платит налоги, а письма приходят к вам — формальному владельцу.

Разбор: юридически фирма ваша, пока запись в реестре не изменена. Ваш план — связаться с фактическим руководителем письменно, зафиксировать факт передачи, подать документы на смену директора или ликвидацию и не подписывать новые бумаги, пока не разберётесь.

Глава 3. Как проверить: есть ли фирма на ваше имя

Проверка занимает полчаса и делается бесплатно. Пройдите по всем пунктам, а не по одному — фирмы часто «всплывают» не только в налоговой, но и у приставов.

«Прозрачный бизнес» (pb.nalog.ru) — сервис ФНС: ищите себя по ФИО и ИНН. Покажет все связи: директорство, учредительство.

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.