



**МОШЕННИЧЕСТВО  
В АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ:  
НОМИНАЛЫ**

# Ущерб бизнесу за 2021-2023гг.



- Ежегодный ущерб бизнесу по инцидентам с утратой грузов > 1 млрд руб.
- Средняя стоимость утраченного груза ~ 4,5 млн руб.
- Каждый год средний ущерб увеличивается примерно на 500 тыс. руб.
- Известно становится только о 300-400 инцидентах в год
- О большинстве инцидентов мы не узнаем
- Ежегодный ущерб бизнесу, связанный с неоплатами грузоперевозок > 1 млрд руб.
- Часть из них - с участием компаний с номинальными директорами

# Признаки номинального директора/учредителя



- отсутствие постоянного места работы и (или) незначительный уровень дохода;
- низкий уровень образования;
- проживание в регионе, отличном от места регистрации юридического лица;
- возраст как правило, не превышает 25 лет, либо превышает 65-70 лет;
- наличие у таких лиц статуса учредителя (участника) и (или) руководителя нескольких юридических лиц: открытых в разных регионах, либо открытых в один временной промежуток;
- образ жизни, трудовая деятельность, уровень дохода лица не соответствует / существенно отличается от образа жизни собственника / руководителя;
- жизненный трек лица ставит под большой вопрос его роль в качестве собственника / руководителя;
- руководитель не ориентируется в бизнес-процессах компании.

*\* Тут говорим о тех, которые чаще всего ведут к мошенническим действиям, а не просто уходу от ответственности, исходя из практики и письма ФНС от 29.03.2019 N ГД-4-14/5722*



**УГОЛОВНЫЙ  
КОДЕКС  
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ**

Официальный текст

# Что же им грозит?



## Статья 173.1 УК РФ. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.

1. <...> наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. <...> наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

# Что же им грозит?



Статья 173.2 УК РФ. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

1. <...> наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. <...> наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

# Что же им грозит?



## Статья 289 УК РФ. Незаконное участие в предпринимательской деятельности

<...>

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

# Что же им грозит?



Главная → Журнал → Новости → Новости законодательства

## За открытие ИП на подставное лицо будет грозить уголовная ответственность

8 августа 2024   👁 5 708

На портале проектов НПА опубликовали предложенные Минюстом поправки в УК РФ: подставное предпринимательство скоро будет уголовно наказуемо.

Источник: [https://www.kontur-extern.ru/info/52357-ip\\_na\\_podstavnoe\\_lico\\_ugolovnaya\\_otvetstvennost](https://www.kontur-extern.ru/info/52357-ip_na_podstavnoe_lico_ugolovnaya_otvetstvennost)

Что говорит статистика?



## 173.1 и 173.2 УК РФ

| Год  | Показатель           | Осуждено | Оправдано | Лишение свободы | Условное лишение свободы | Ограничение свободы | Штраф | Исправительные работы | Обязательные работы | Принудительные меры к невменяемым |
|------|----------------------|----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 2021 | Статья 173.1 ч. 1    | 58       | 0         | 2               | 3                        | 0                   | 51    | 1                     | 0                   | 0                                 |
| 2021 | Статья 173.1 ч. 2    | 192      | 1         | 7               | 103                      | 0                   | 33    | 0                     | 45                  | 1                                 |
| 2021 | Статья 173.2 ч. 1    | 1 486    | 0         | 0               | 7                        | 0                   | 298   | 315                   | 735                 | 19                                |
| 2021 | Статья 173.2 ч. 2    | 5        | 0         | 0               | 0                        | 0                   | 2     | 1                     | 1                   | 1                                 |
| 2022 | Статья 173.1 ч. 1    | 38       | 1         | 2               | 3                        | 0                   | 30    | 0                     | 0                   | 0                                 |
| 2022 | Статья 173.1 ч. 2    | 305      | 0         | 11              | 166                      | 1                   | 33    | 0                     | 89                  | 2                                 |
| 2022 | Статья 173.2 ч. 1    | 2 216    | 0         | 0               | 7                        | 0                   | 536   | 474                   | 1 017               | 24                                |
| 2022 | Статья 173.2 ч. 2    | 6        | 0         | 0               | 0                        | 0                   | 6     | 0                     | 0                   | 0                                 |
| 2023 | Статья 173.1 часть 1 | 41       | 0         | 0               | 5                        | 0                   | 28    | 0                     | 2                   | 0                                 |
| 2023 | Статья 173.1 часть 2 | 351      | 0         | 13              | 151                      | 0                   | 42    | 0                     | 139                 | 2                                 |
| 2023 | Статья 173.2 часть 1 | 2 611    | 0         | 0               | 1                        | 0                   | 662   | 506                   | 1 205               | 23                                |
| 2023 | Статья 173.2 часть 2 | 4        | 0         | 1               | 0                        | 0                   | 3     | 0                     | 0                   | 0                                 |



| Год  | Показатель | Осуждено | Оправдано | Лишение свободы | Условное лишение свободы | Ограничение свободы | Штраф | Исправительные работы | Обязательные работы | Принудительные меры к невменяемым |
|------|------------|----------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 2021 | Статья 289 | 5        | 0         | 0               | 0                        | 0                   | 2     | 0                     | 0                   | 0                                 |
| 2022 | Статья 289 | 3        | 1         | 0               | 0                        | 0                   | 2     | 0                     | 0                   | 0                                 |
| 2023 | Статья 289 | 2        | 0         | 0               | 0                        | 0                   | 1     | 0                     | 0                   | 0                                 |

# Что говорит статистика?



- Как часто встречаются сочетание «номинальный директор» в судебных делах:

|  |                  |                       |         |  |                  |                       |         |
|--|------------------|-----------------------|---------|--|------------------|-----------------------|---------|
| Верховный суд                            | Арбитражные суды | Суды общей юрисдикции | Мировые | Верховный суд                            | Арбитражные суды | Суды общей юрисдикции | Мировые |
| Текст документа:<br>номинальный директор |                  |                       |         | Текст документа:<br>номинальный директор |                  |                       |         |
| Найдено 22 557 документов                |                  |                       |         | Найдено 67 406 документов                |                  |                       |         |

- Обвиняемый только в 5,30% случаев признает вину и дает признательные показания, в 0,41% случаев признает вину частично и дает показания, в 31,42% случаев не признает вину и дает показания и в 62,85% случаев не признает вину и отказывается от дачи показаний\*;
- В случае признания своей вины признанные «номиналы» дают схожие объяснения — тяжелое положение в семье, необходимость помочь больным родственникам, отсутствие постоянных источников дохода и т. п.;
- Гонорар за регистрацию фиктивного юрлица варьируется от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, а ежемесячная символическая зарплата составляет порядка 10 тыс. рублей. Частая практика – оформление на себя несколько фирм.

\*(автореферат диссертации Усенко А.С. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО УЧАСТИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2023)

# Легко найти, трудно потерять, невозможно забыть



## Номинальный владелец/директор

17500 руб.

Частичная занятость,

[Полное описание](#)

Москва, Москва

более 3 дней назад

Приглашаются граждане в качестве временных директоров / номинальных владельцев Требования : Презентабельный вид, коммуникабельность: Обязанности: Регистрация компании, посещение нотариусов, банков, подписание документов. Условия: Можно совмещать с основной работой Настоящая деятельность абсолютно законна и мы тщательно проверяем нашу деятельность на предмет юридической безопасности и легальности. Зарплата от 20000 т.р в месяц, выход не более 4 раз в месяц ( нотариус , банк , налоговая, офис ) Без долгов по ФССП и судимостей! Быть всегда на связи. > ..

### Номинальный директор

- Предложу работу от 10 к./мес. лицам со своим ООО
- Сниму компании с учредителя
- Расходы за наш счет
- Нужен только паспорт
- Наличие документов приветствуется но не обязательно
- Предложим постоянный или разовый заработок как опытными номиналам так и без опыта
- Сотрудничаем с приволами

Ищем для работы в Москве срочно ответственных и порядочных людей на регистрацию ООО (фирм) в должности номинального директора. Есть очень много свободных мест и будет возможность заработать каждому! Мы ищем людей из Москвы и ближайших регионов РФ к Москве!

Основные условия:

- Мы работаем только с гражданами РФ. Граждане Беларуси не подойдут.
- Основные документы для работы: паспорт, СНИЛС, ИНН. Прописка не имеет значения, с временной тоже берем и без прописки тоже.
- Все оформление через государственные органы налоговой. Все госпошлины, налоги оплачиваем со своей стороны сразу при открытии.
- Выезды еженедельные, вам нужно быть всегда на связи. Все выезды оплачиваем в размере 3000-5000 рублей в зависимости от сложности задачи, добросовестным и порядочным сотрудникам всегда предлагаем дополнительные и оплачиваемые выезды. Выезд занимает 2-4 часа.
- Есть ежемесячный оклад от 15000 рублей и выше. На зарплату ставим в короткие сроки. Есть постоянные заказчики!

# Легко найти, трудно потерять, невозможно забыть



- Продается ООО 2017 года ИНН 7743188919 с историей и оборотами. ОСНО. Открыт расчетный счет в Альфа-Банке. Директор возможно на зарплату. Покупка возможна под любые цели! Цена 60 000.

- В продаже много ИП с открытыми расчетными с чедами в Альфа-Банке. Цены от 20 000

👉 КОМПЛЕКТ ИП+2 ООО на одном человеке СО СЧЕТОМ В УРАЛСИБ БАНКЕ (общий ЛК) за 40 000 рублей:

- ИП БАЗАК (ИНН 772070164458) + ООО "АВТОСИБ" (ИНН 9705200407) + ООО "КРЫСА" (ИНН 9728096590)  
- ИП АБРАМКИН (ИНН 132801472385) + ООО "БИЗНЕС-А" (ИНН 9703146923) + ООО "ДОВЕРИЕ" (ИНН 9703146610)  
- ИП АНИКИН (ИНН 132201914803) + ООО "ФОРТУНА" (ИНН 9728095082)

ООО РегДело

Переслано от ООО РегДело

ООО "Каталина" 7707451890 15.04.2021 рс в альфе и уралсобе - кэшки есть, осно, зеленая в светофоре, чистая без долгов и оборотов, оквэды оптово-розничная торговля + перевозки, но можем добавить другие по желанию клиента, отчетка сдана, дир москвичка - готова на зп, цена 250.000 р

11:09

Олег Воронин

Продаются фирмы с полной сменой!!!!!!

1)Интерсоюз

165 000

9726012531

04.05.22 г

Москва

Осно

Адрес с продлением

Счёт в Локо банке, Авангарде

Торговля оптовая неспециализированная (46.90)

Оборот: 22 г - 30 млн

2)3528279194

Цена 155 000

Осно

Череповец

Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения (42.21)

Обороты : 18 г - 24 млн, 19 г - 24 млн, 20 г - 30 млн, 21 г - 18 млн,

22 г мелочь ( аренда, налоги)

адрес оплачен по ноябрь 22г

счета активные без блоков ( псб, втб, мтс)

Отчётность сдается

Сделка в Москве. Участник в Израиле, сделает доверенность в консульстве в знакомого.



**ПРИМЕРЫ ИЗ РЕАЛЬНОЙ  
ПРАКТИКИ**

# Пример использованного мошенниками номинального ИП

В марте 2024 года прошла серия краж на сумму более 10 млн рублей. Что пошло не так?

ИП Лосев Д.А.,  
зарегистрирован в 2022г.



сцепка куплена 02.2024г.

водитель нанят 02.2024 на вахту на 1  
месяц



Тягач 1995г.в.  
Прицеп 1996г.в.



Водитель

Отвёз грузы в  
неизвестном  
направлении.

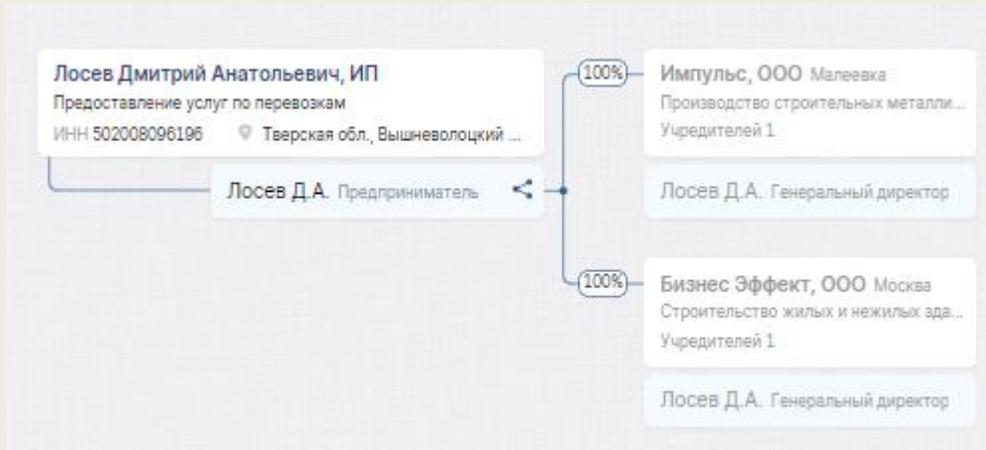
активный поиск  
грузов



Мошенники общались со  
всеми от лица ИП и водителя

Личный кабинет на бирже зарегистрирован в  
2022 году с «левым» номером уже в 2022 году,  
«ждал своего часа»

# Интернет, помогай!

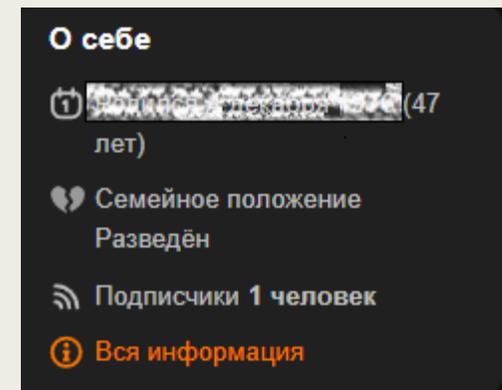


|  |   |  |                                      |   |
|--|---|--|--------------------------------------|---|
| ЛОСЕВ<br>ДМИТРИЙ<br>АНАТОЛЬЕВИЧ<br>04.12.1970<br>МОСКОВСКАЯ<br>ОБЛ., Г. КЛИН | 66745/22/69006-<br>ИП от 11.05.2022<br>133320/22/69006-<br>СД | Судебный приказ от<br>23.01.2021 № 2-<br>2128/2020<br>СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК<br>№ 12 ТВЕРСКОЙ<br>ОБЛАСТИ<br>6908013157 | 25.01.2024<br>ст. 46<br>ч. 1<br>п. 4 | Задолженность по<br>платежам за газ,<br>тепло и<br>электроэнергию<br><br>Общая сумма<br>задолженности:<br>40832.28 руб. |
|--|---|--|--------------------------------------|---|

|  |  |  |                                      |  |
|--|--|--|--------------------------------------|--|
| ЛОСЕВ<br>ДМИТРИЙ<br>АНАТОЛЬЕВИЧ<br>04.12.1970<br>МОСКОВСКАЯ<br>ОБЛ., Г. КЛИН | 64340/22/69006-<br>ИП от 06.05.2022<br>64340/22/69006-<br>СВ | Судебный приказ от<br>15.01.2020 № 2-<br>2131/2020<br>СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК<br>№ 10 ТВЕРСКОЙ<br>ОБЛАСТИ<br>6908013157 | 05.08.2022<br>ст. 46<br>ч. 1<br>п. 4 | Задолженность по<br>платежам за<br>жилиую площадь,<br>коммунальные<br>платежи, включая<br>пени, за<br>исключением<br>задолженности по<br>платежам за газ,<br>тепло и<br>электроэнергию<br><br>Общая сумма<br>задолженности:<br>19268.84 руб. |
|--|--|--|--------------------------------------|--|



<https://vk.com/id433562965>

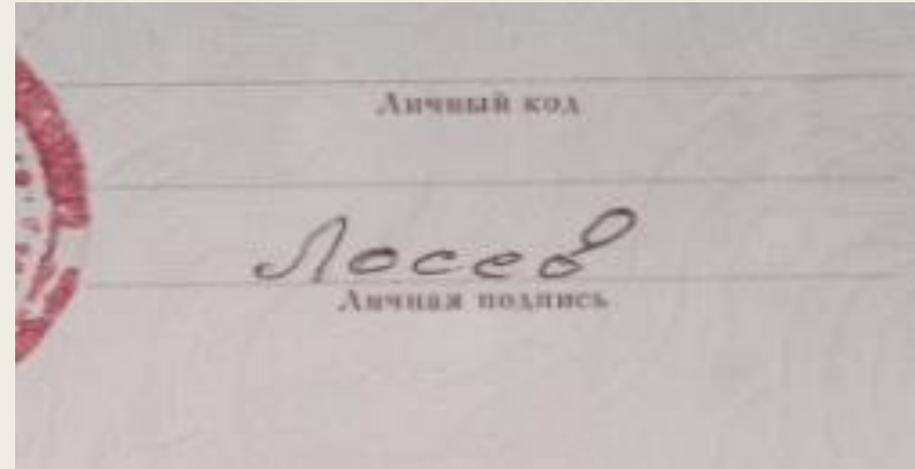


<https://ok.ru/profile/570701116510>  
<https://ok.ru/profile/540699828630>



## В ходе детального изучения биографии и «допроса с пристрастием» г-на Лосева выяснилось:

- Ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности по имущественным статьям
- Ранее объявлялся в розыск
- Ранее проживал в Саратовской области без прописки в общежитии
- Подпись директора несложно подделать:



- Последние известные карьерные достижения: специалист в Бургер Кинг, разнорабочий в МУП Чистый город
- Среди утечек номер и почта неоднократно светились в сервисах микрозаймах

# Пример использованного мошенниками юр. лица с номинальным директором № 1

В декабре 2023 года прошла серия краж на сумму около 50 млн рублей. Что пошло не так?

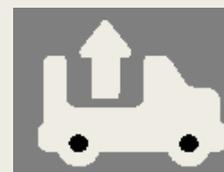
ООО «Связьлегион», 2012,  
смена директора на  
номинала в 2018г.



ФХД не ведется с  
2019 года

тягачи куплены 11.-12.2023  
водители наняты в это же время

активный поиск  
грузов



Тягач 2004г.в.  
Прицеп аренда (Вологда)



Водитель (Бурятия)



Тягач 2003г.в.  
Прицеп аренда (Лен. обл.)



Водитель (Бурятия)

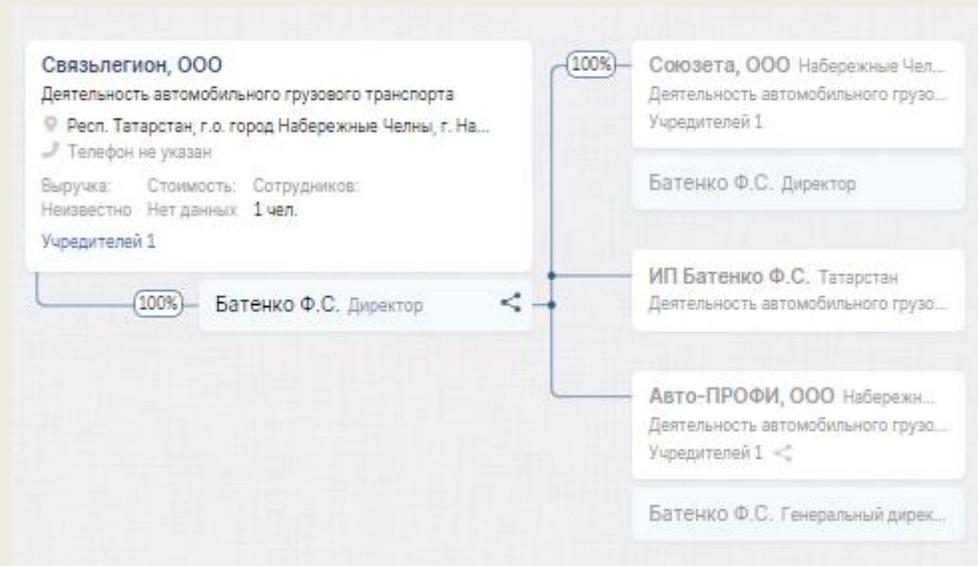
Мошенники общались со всеми от  
лица генерального директора,  
водителей и менеджеров.  
Предлагают выкупить груз за крипту

Осенью 2023 в личном кабинете на бирже  
появляются три «менеджера», номера «левые»

Отвозят грузы в  
неизвестном направлении,  
оставляют машину  
неизвестному сменщику

# Интернет, помогай!

|  |  |  |
|--|--|--|
| БАТЕНКО ФЕДОР<br>СТАНИСЛАВОВИЧ<br>25.01.1996<br>ГОР.<br>НАБЕРЕЖНЫЕ<br>ЧЕЛНЫ<br>РЕСПУБЛИКИ<br>ТАТАРСТАН | Исполнительный лист от<br>05.06.2020 № ФС<br>12.01.2022<br>376502/20/16056-<br>032831158<br>ст. 46<br>АРБИТРАЖНЫЙ СУД<br>РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН<br>п. 3<br>1831088158            | Иные взыскания<br>имущественного<br>характера в<br>пользу<br>физических и<br>юридических лиц |
| БАТЕНКО ФЕДОР<br>СТАНИСЛАВОВИЧ<br>25.01.1996<br>РОССИЯ, РЕСП.<br>ТАТАРСТАН, Г.<br>НАБЕРЕЖНЫЕ<br>ЧЕЛНЫ  | Судебный приказ от<br>01.08.2022 №<br>11.11.2023<br>183447/22/16056-<br>2А-219/13/2022<br>ст. 46<br>СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 8<br>ПО СУДЕБНОМУ РАЙОНУ Г.<br>НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ<br>п. 4 | Взыскание<br>налогов и сборов,<br>включая пени<br>(кроме<br>таможенных)                      |
|  |  | Общая сумма<br>задолженности:<br>17722.41 руб.   |
|  |  | Общая сумма<br>задолженности:<br>92497.55 руб.   |



*Брат - тоже должник, долгов более 3 млн, часть списана как безнадежная + банкрот*

**Должник**

A65-24986/2023

**Батенко Егор Станиславович**

---

ИНН: 165052867436 Место рождения: г. Набережные Челны Республики Татарстан

СНИЛС: н/д Дата рождения: 25.01.1996

Место жительства: РТ, г. Набережные Челны, пр-кт Хасана Туфана, д. 7, кв. 63

*\*на 04.2024г.*

# Пример использованного мошенниками юр. лица с номинальным директором № 2

В сентябре 2024 года прошла серия краж на сумму более 10 млн рублей. Что пошло не так?

ООО «КДК Комета»,  
зарегистрирована в 2023г.,  
продавалась на А. в апреле 2024



сцепка куплена 08.2024г.  
водитель нанят на вахту



Тягач 2007г.в.  
Прицеп 1996г.в.



Водитель

Отвёз грузы в  
неизвестном  
направлении.



Мошенники общались со  
всеми от лица логистов,  
директора и водителя

Личный кабинет на бирже зарегистрирован в 28.05.2023  
году с тремя контактами «логистов». Совершались успешные  
рейсы для получения рекомендаций

## Продам ООО на НДС кабинет ати

70 000 ₽

Объявление снято с публикации.

Цель сделки: Продать бизнес

Москва, Новоясеневский пр-т, 1Г

- Тёплый стан 🚶 до 5 мин.
- Коньково 🚶 21-30 мин.
- Ясенево 🚶 21-30 мин.

[Показать карту](#)

Могу привезти в любой регион по договорённости или отправить все доставкой при полной оплате

В продаже новорега открыта ██████████ 24 года,

Осно

один директор одна компания счёт один альфа банк, другие открывать не будет цена 60

Кабинет в системе грузоперевозок ати

Ещё одна компания ██████████ щенка

Счета открыты модуль банк Росбанк. Регистрация г. Новокузнецк Кемеровской области.

цена 50 продажа с полным переоформлением, оплата услуг нотариуса ваша по данной компании.

Есть ЭЦП от НДС компаний продаем по 20 тысяч их

Все в наличии

# Интернет, помогай!

Москва

ИНН 9705200372 КПП 770501001

### КДК Комета, ООО

Торговля оптовая неспециализированная  
Ещё 31 вид деятельности

Зарегистрирован 19.05.23  
ОСНО

Кукушкин Денис Иванович  
Генеральный директор с 19.05.23

ИНН 631898875242

👁 9

1 сотрудник ⓘ

⚠️ Операции по счетам приостановлены по решению ФНС от 03.06.24

🔄 на 10.09.24

#### Контакты

@ vsedokiomsk@mail.ru

#### Юридический адрес

Еще 4 компании

г. Москва, 5-й Монетчиковский пер., д. 20,  
стр. 3, 115054

#### ВЛАДЕЛЬЦЫ

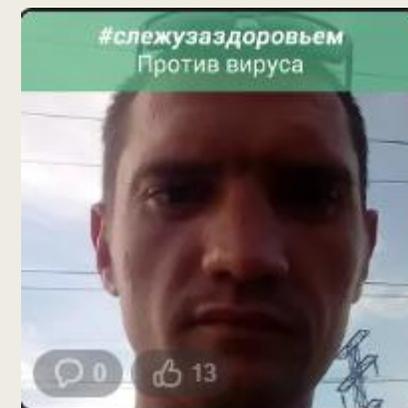
Кукушкин Денис Иванович Москва

ИНН 631898875242

| ИНН          | Сумма, ₽ | %   |
|--------------|----------|-----|
| 631898875242 | 50 000   | 100 |

|   |  |   |                                      |   |   |   |
|---|--|---|--------------------------------------|---|---|---|
| КУКУШКИН ДЕНИС ИВАНОВИЧ<br>16.03.1989   | 82143/24/63040-ИП от 03.04.2024                      | Судебный приказ от 24.01.2018 № 2-179/18<br>СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 57 СОВЕТСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА Г. САМАРЫ<br>7713793524 | 07.06.2024<br>ст. 46<br>ч. 1<br>п. 3 | Задолженность по кредитным платежам (кроме ипотеки)<br><br>Общая сумма задолженности: 22370.86 руб.   | ОСП Советского района г.Самары 443009, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Физкультурная, д. 106, а, | МУРЗАГАЛИЕВА А. А.<br><b>+78462636565</b> |
| КУКУШКИН ДЕНИС ИВАНОВИЧ<br>16.03.1989<br>УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ.,<br>ПАВЛОВСКИЙ Р-Н, С.<br>ХОЛСТОВКА | 256773/24/63040-ИП от 29.08.2024                     | Судебный приказ от 02.03.2024 № 2-186/24<br>СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 57 СОВЕТСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА Г. САМАРЫ<br>6312110828 |                                      | Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию: 41859.66 руб.                                  | ОСП Советского района г.Самары 443009, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Физкультурная, д. 106, а, | МОРОЗОВА Е. К.<br><b>+78462636565</b>     |
| КУКУШКИН ДЕНИС ИВАНОВИЧ<br>16.03.1989   | 73655/22/63040-ИП от 01.07.2022<br>73655/22/63040-СД | Судебный приказ от 23.05.2022 № 2-913/22<br>СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 57 СОВЕТСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА Г. САМАРЫ<br>6312143291 | 10.02.2023<br>ст. 46<br>ч. 1<br>п. 3 | Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени, за исключением задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию<br><br>Общая сумма задолженности: 14206.24 руб. | ОСП Советского района г.Самары 443009, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Физкультурная, д. 106, а, | МУРЗАГАЛИЕВА А. А.<br><b>+78462636565</b> |

**ОПЛАТИТЬ**



<https://ok.ru/profile/576357166742>  
<https://vk.com/id428179064>



+ ещё много исполнительных производств

- ✓ Отчетность за 2023 год отсутствует
- ✓ Директор – Самара, компания – Москва
- ✓ В соц. сетях фотки того, как он работает грузчиком или экспедитором
- ✓ Частый клиент МФО

# ИП Калинин Даниил Романович - ИБ, эстрада и логистика

✓ Действующий ИП

ОГРНИП 322527500048315

ИНН 524708010360

ОКПО 2014982759

[Коды статистики от Росстата](#) и [сведения о регистрации](#)

Дата регистрации

25 апреля 2022 года

Вид деятельности

[Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети](#)

[Интернет](#)

[+ еще 2 вида деятельности](#)

✓ Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

✓ Не является дисквалифицированным лицом

✓ Не входит в реестр массовых руководителей

✓ Не входит в реестр массовых учредителей

Регион

Нижегородская область

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

В реестре с 10 мая 2022 года

Категория субъекта МСП: микропредприятие ?

Федресурс

Калинкин Д. Р. не опубликовал ни одного сообщения

ЕФРСБ (реестр банкротств)

✓ Нет сообщений о банкротстве

1

За подтверждение аккаунта. [Подробнее](#)

0

За срок «существования» фирмы. Дата регистрации в АТИ.SU: 25.10.2023 (176 дн.) [Подробнее](#)

0.6

За время существования юридического лица или индивидуального предпринимателя. Дата регистрации юридического лица: 25.04.2022 (724 дн.) [Подробнее](#)

0.25

Свидетельство ведения фирмой текущей хозяйственной деятельности. Дата последнего платежа: [Подробнее](#)

0.5

За проф. деятельность в АТИ. Дата начала расчёта балла: - [Подробнее](#)

*Рассказ Даниила в марте 2024: «я увидел добавление 2 дополнительных ОКВЭД. Но я сам их не заводил, мне позвонили люди и говорят, что якобы мой водитель из моей логистической компании забрал товар и не привез. Но у меня никогда не было логистической компании <...> Я сразу обратился в полицию!»*

*В схеме присутствовал паспорт с вклейкой, использовал его опытный мошенник из ОПГ. Реальный владелец паспорта на СВО. Один из пропавших грузов – рационы питания на СВО.*

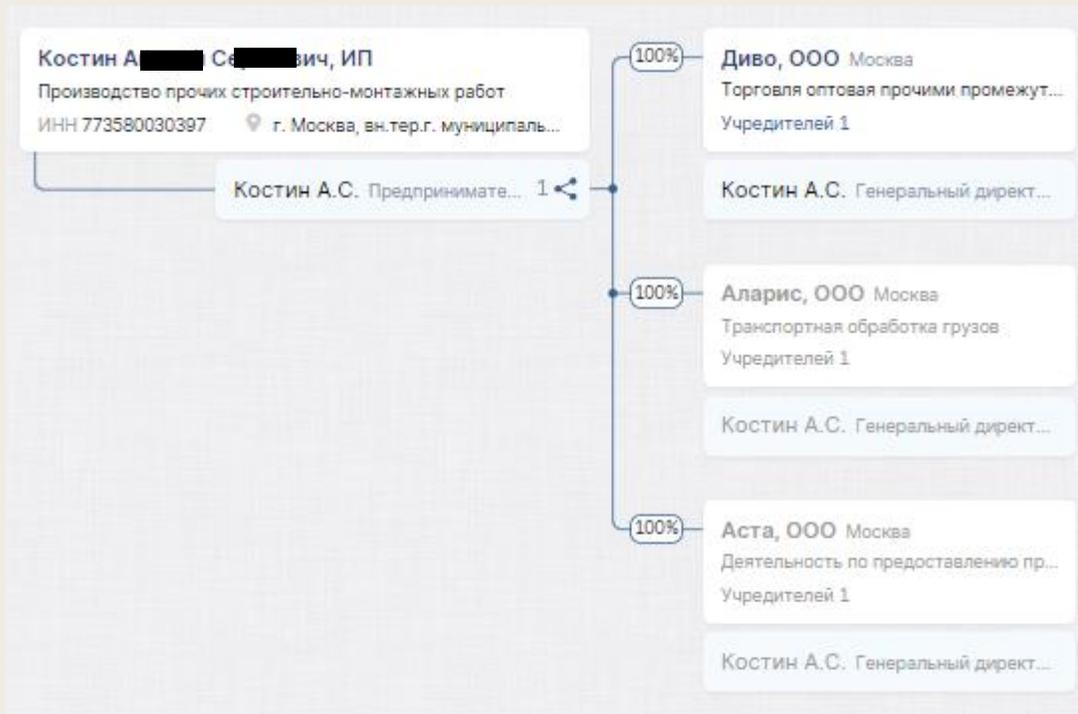


| Аббревиатура группы | Наименование специальности   | Ф.И.О. куратора учебной группы  |
|---------------------|--|---------------------------------|
| СРС-123             | 09.02.18 Системы радиосвязи, фиксированной связи и телекоммуникация          | Гераскина Мишель Евгеньевна     |
| ССА9-123А           | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование                               | Черномырдин Денис Александрович |
| ССА9-123Б           | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование                               | Уваров Максим Вячеславович      |
| ССА9-123В           | 09.02.06 Сетевое и системное администрирование                               | Уваров Максим Вячеславович      |
| ИСП9-123А           | 09.02.07 Информационные системы и программирование                           | Идвин Алексей Андреевич         |
| ИСП9-123Б           | 09.02.07 Информационные системы и программирование                           | Кучебо Андрей Игоревич          |
| ИСП9-123В           | 09.02.07 Информационные системы и программирование                           | Тол Игорь Борисович             |
| ИСП9-123Г           | 09.02.07 Информационные системы и программирование                           | Сафронов Дмитрий Алексеевич     |
| ОИБ9-123А           | 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Калинкин Даниил Романович       |
| ОИБ9-123Б           | 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Мельникова Вера Александровна   |
| ОИБ9-123В           | 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | Мельникова Вера Александровна   |
| ИСС9-123А           | 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи                           | Пекарева Екатерина Игоревна     |
| ИСС9-123Б           | 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи                           | Наумова Жанна Александровна     |

• 31.08.2023г. в Telegram будут созданы родительские и студенческие чаты учебных групп, где будет размещаться актуальная информация по организации учебно-воспитательной работы в колледже.

- Куратор учебной группы по инфобезу телекоммуникационных систем
- Ранее вожатый в детских лагерях
- С 2015г. увлекается эстрадными песнями, народным творчеством, вокалом и т.п.

# Очень судимые номиналы # 1



## Из приговора по делу:

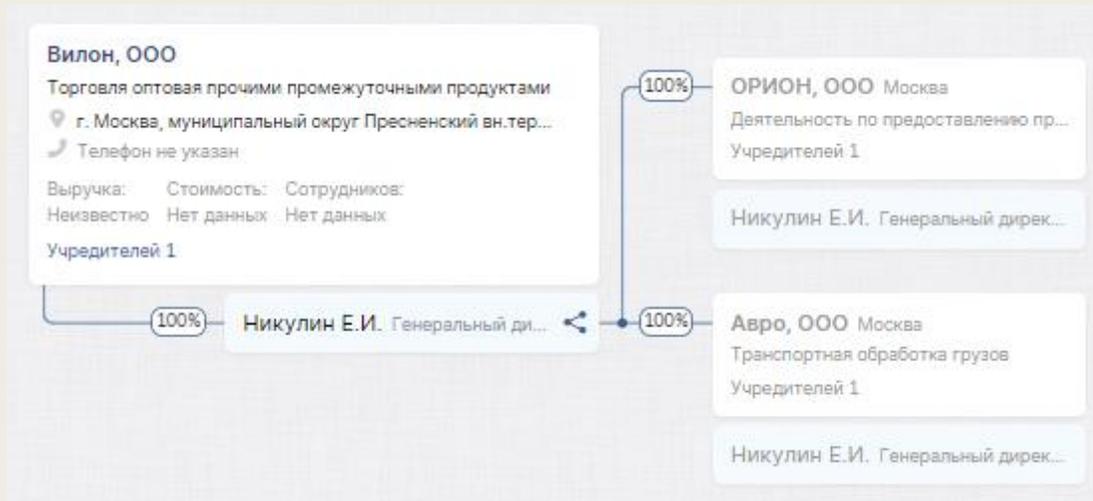
2021г. - Костин А.С., совершил фиктивную постановку на учет двенадцати иностранных граждан по месту пребывания в РФ, а именно десяти иностранных граждан Республики Узбекистан, одной иностранной гражданки Республики Кыргызстан М.Д., одного иностранного гражданина Республики Таджикистан А.Х.Б

Признать виновным и назначить уголовный штраф

2023г. - Костин А.С. совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину. 26 сентября 2023 года увидел на банковском терминале мобильный телефон, принадлежащий Лаврушиной А.С. и завладел им. <...> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 240 (двести сорок) часов.



## Очень судимые номиналы # 2

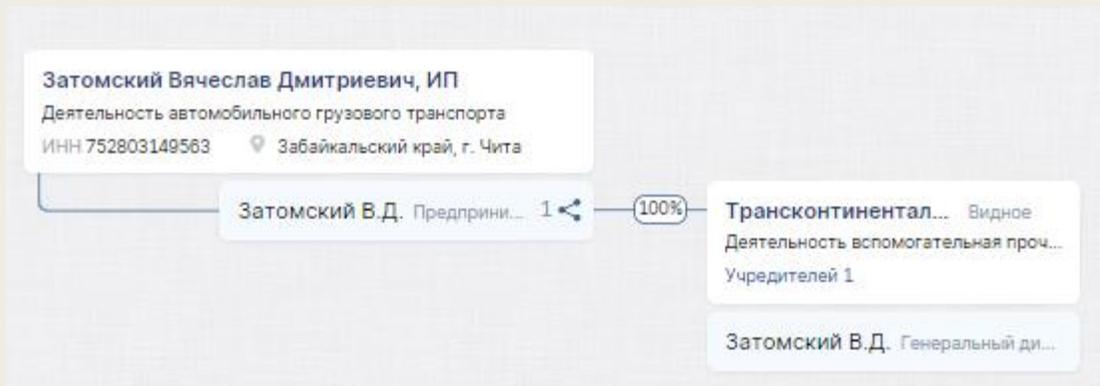


Из приговора по делу № 1-356/2019 от 22.10.2019г. <...> Никулина Е.И., ранее судимого:

- 14 декабря 2016 года Промышленным районным судом г. Оренбурга по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев;
- 29 января 2018 года Новосергиевским районным судом Оренбургской области по ч. 1 ст. 166, ст. 70 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием в колонии-поселении;
- 26 июля 2019 года Сакмарским районным судом Оренбургской области по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ на срок 8 месяцев с удержанием 5% из заработка;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ...

# Очень судимые номиналы # 3 особенно интересный



Из приговора по делу № 1-82-21 <...> Затомского В. Д. <...> ранее судимого:

- 13.12.2017 года БалеЙским городским судом Забайкальского края по п. «б» ч.4 ст. 158 УК РФ к 4 годам лишения свободы, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 4 года,
- 04 февраля 2020 года БалеЙским городским судом Забайкальского края по ч.1 ст.228 УК РФ к наказанию в виде 160 часов обязательных работ, снят с учета в связи с отбытием наказания 20 апреля 2020 года

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ...



**В [REDACTED] Затомский** ✓

5 мин

Ты доверяешь - тебя предают. Ты веришь - тебя обманывают. Ты любишь - тебе изменяют. И как тут не стать бессердечным ублюдком?

📍 Москва ⓘ Подробнее



Фото от 11 апреля 2024, взято с <https://vk.com/v.dmitrivich>

|                 |  |
|-----------------|--|
| Фирма           | ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬ, ООО   |
| Код в АТИ.SU    | 8 881 059  |
| ИНН             | 5003134227   |
| ОГРН            | 1195027012620  |
| Налогообложение | УСН (работают без НДС)   |
| ОКВЭД           | 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками ⓘ<br>Показать 10 дополнительных видов |
| Профиль         | Экспедитор ✓   |
| Страна          | Россия <a href="#">32011 место</a> ⓘ   |
| Город           | Видное, Московская область <a href="#">37 место</a> ⓘ  |
| Учредители      | Затомский В [REDACTED] Дм [REDACTED] Ч, с 15.01.2024<br>Головчанский Александр Павлович, с-05.06.2019    |
| Руководители    | Затомский В [REDACTED] Дм [REDACTED] Ч, генеральный директор, с 15.01.2024                               |

### На апрель 2024 Претензий и НП на сумму **2 516 000 Р**

Наведите курсор на столбец, чтобы увидеть количество Претензий и НП и на какую они сумму. Н

|                  |  |                              |
|------------------|--|------------------------------|
| <b>109 000 Р</b> | <b>НП:</b> Полная или частичная неоплата перевозки от <a href="#">ООО ТРАНС ВЭЙ</a> ⓘ                          | <a href="#">Подробнее</a> ⓘ  |
| <b>133 000 Р</b> | <b>НП:</b> Полная или частичная неоплата перевозки от <a href="#">ООО ТК ГЕПАРД</a> ⓘ                          | <a href="#">Подробнее</a> ⓘ  |
| <b>102 000 Р</b> | <b>НП:</b> Полная или частичная неоплата перевозки от <a href="#">ИП АНИКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ</a> ⓘ        | <a href="#">Подробнее</a> ⓘ  |
| <b>110 000 Р</b> | <b>Претензия:</b> Полная или частичная неоплата перевозки от <a href="#">ООО ЭКОЛЕНД-УТИЛИЗАЦИЯ</a> ⓘ          | <a href="#">К Претензиям</a> |
| <b>102 000 Р</b> | <b>Претензия:</b> Полная или частичная неоплата перевозки от <a href="#">ИП АНИКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ</a> ⓘ | <a href="#">К Претензиям</a> |
| <b>125 000 Р</b> | <b>Претензия:</b> Полная или частичная неоплата перевозки от <a href="#">ООО СЕАЛ ГРУПП</a> ⓘ                  | <a href="#">К Претензиям</a> |

# Очень судимые номиналы # 4 в розыске



## Об участнике

|                 |   |
|-----------------|---|
| Фирма           | ООО "УГС" (Кузнецов Олег Анатольевич, ИП)   |
| Код в АТИ.SU    | 1 303 786   |
| ИНН             | 771602448846  |
| ОГРНИП          | 318774600137080   |
| Налогообложение | ОСНО (работают с НДС)   |
| ОКВЭД           | 47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет ?<br>Показать 4 дополнительных вида |
| Профиль         | Грузовладелец-перевозчик  |
| Страна          | Россия <a href="#">40102 место</a> ?  |
| Город           | Москва, Москва (регион) <a href="#">3370 место</a> ?  |
| Адрес           | 129515, город Москва, ул Академика Королева, д. 5   |

## Связанные фирмы

|       |  |
|-------|--|
| Фирма | <b>УРАЛГИДРОСТАЛЬ, ООО</b><br>✓ связь подтверждена |
| Город | Москва   |
| ИНН   | 9717153381   |

## Внимание, розыск!

info@noreply.mvd.ru info@noreply.mvd.ru Сегодня в 18:28  
Я >

По вашему запросу найдено 1 результатов:



Дата рождения ██████████

Найдено: 1



СОГРИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Основание для розыска: разыскивается по статье УК

### Установочные данные:

пол: МУЖ,  
национальность: РУССКИЙ,  
дата рождения: ██████████,  
место рождения: РОССИЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., г.ЧЕЛЯБИНСК  
особые приметы:

Контактная информация: ДАНИЛКО ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

Из приговора по делу № 1- 235/2020<...> Согрина Ю.А. <...> ранее судимого:

- <...>Тракторозаводским районным судом г. Челябинска по ст. 161 ч. 1 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком на 2 года, наказание не отбыто;
- <...>Ленинским районным судом г. Челябинска по ст. 158 ч. 2 п. «в» УК РФ к наказанию в виде лишения своды сроком 2 года условно, с испытательным сроком 2 года, наказание не отбыто,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч. 2 п. «г» Уголовного кодекса Российской Федерации

# Очень судимые номиналы # 5 в розыске



Ищут пожарные,  
Ищет милиция,  
Ищут фотографы  
В нашей столице,  
Ищут давно,  
Но не могут найти  
Парня какого-то  
Лет двадцати. Маршак

## "ПРОМИНВЕСТ", ООО

Паспорт участника АТИ.SU №, код 4 648 658

Основное    Контакты 3    Рейтинг    Активность    Автопарк 2    Площадки 0

ПРИГЛАСИТЬ НА ПЛОЩАДКУ    Добавить в список    Добавить комментарий

Добавить фирме Претензию    Добавить Рекомендацию    Написать о фирме на форуме «Недобросовестные партнёры»

### Об участнике

|                 |  |
|-----------------|--|
| Фирма           | "ПРОМИНВЕСТ", ООО  |
| Код в АТИ.SU    | 4 648 658  |
| ИНН             | 9726047929   |
| ОГРН            | 1237700435136  |
| Налогообложение | ОСНО (работают без НДС)  |
| ОКВЭД           | 49.42 Предоставление услуг по перевозкам<br>Показать 10 дополнительных видов   |
| Профиль         | Экспедитор-перевозчик  |
| Страна          | Россия <a href="#">25007 место</a>   |
| Город           | Москва, Москва (регион) <a href="#">1921 место</a>   |
| Учредители      | Сулиман Юлия Эдуардовна, с 27.06.2023  |
| Руководители    | Кадзов Энвер Суликоевич, генеральный директор, с 07.06.2024<br>Сулиман Юлия Эдуардовна, генеральный директор, с 27.06.2023 |
| Сертификаты ЭП  | <a href="#">1 действительный</a> <a href="#">Об электронной подписи</a>  |
| ЭДО             | Идентификатор участника ЭДО  |

### Внимание, розыск!

info@noreply.mvd.ru    info@noreply.mvd.ru    Сегодня в 9:29  
dky41k@gmail.com

По вашему запросу найдено 1 результатов:



Дата рождения 4.12.1961

Основание для розыска: разыскивается по статье УК

#### Установочные данные:

пол: МУЖ,  
национальность: ОСЕТИН,  
дата рождения: 4.12.1961,  
место рождения: СОАССР, ПРИГОРОДНЫЙ, С.КАМБИЛЕЕВСКОЕ,  
особые приметы:

Контактная информация: 8(86738)2-22-71

по состоянию на 08.2024

# Очень судимые номиналы # 6 в розыске



## КОНКОРД, ООО

Паспорт участника [ATI.SU](#) ID, код 5 408 186

☆☆☆☆☆

Основное    Контакты 4    Рейтинг    Активность    Автопарк 0

[пригласить на площадку](#)    [Добавить в список](#)    [Добавить комментарий](#)

[Добавить фирме Претензию \(?\)](#)    [Добавить Рекомендацию](#)    [Написать о фирме на форуме](#)

### Об участнике

|                 |  |
|-----------------|--|
| Фирма           | КОНКОРД, ООО   |
| Код в ATI.SU    | 5 408 186  |
| ИНН             | 9704201060   |
| ОГРН            | 1237700138280  |
| Налогообложение | ОСНО (работают без НДС)  |
| ОКВЭД           | 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта (?)<br>Показать 10 дополнительных видов   |
| Профиль         | Экспедитор-перевозчик  |
| Страна          | Россия <a href="#">21436 место (?)</a>   |
| Город           | Москва, Москва (регион) <a href="#">1545 место (?)</a>   |
| Учредители      | Козлитин Захар Вячеславович, с 17.02.2023  |
| Руководители    | Козлитин Захар Вячеславович, генеральный директор, с 17.02.2023  |
| Сертификаты ЭП  | Данные по учредителям и руководителям предоставлены сервисом проверки контрагентов <a href="#">Репутация</a> ID<br>Не используются <a href="#">Как использовать ЭП на ATI.SU</a> |

### Связанные фирмы

|       |  |
|-------|--|
| Фирма | КОНКОРД АВТО, ООО<br>связь подтверждена  |
| Город | Москва                                   |
| ИНН   | 9704242669                               |
| ОГРН  | 1247700374063                            |
| Фирма | КОНКОРД ГРУПП, ООО<br>связь подтверждена |
| Город | Москва                                   |
| ИНН   | 9727076390                               |
| ОГРН  | 1247700374415                            |

## Внимание, розыск!

info@noreply.mvd.ru info@noreply.mvd.ru Сегодня в 14:00 Я >

По вашему запросу найдено 1 результатов:



Дата рождения 11.4.1979

Основание для розыска: разыскивается по статье УК

### Установочные данные:

пол: МУЖ,  
национальность: РУССКИЙ,  
дата рождения: 11.4.1979,  
место рождения: РОССИЯ, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛ., Г.НАДЫМ,  
особые приметы:

Контактная информация: 8(8342)29-90-02, 8(8342)29-90-39, 8(8342)29-90-39

# Не хочу работать с номиналом, что делать?



- Любая найденная информация, связанная с отличным от нормы и статуса поведения директора должна трактоваться не в пользу сотрудничества;
- Искать прямой выход на директора и пообщаться с ним на профессиональные темы: собственный бизнес, владение сведениями об отрасли, технические процессы и т.п.;
- Проверьте телефоны! Чаще всего выхода на номиналов нет, за них общаются третьи лица, поэтому валидация контактного номера телефона также поможет выявить несоответствие;
- Чаще всего ФХД компаний, в которых работают номиналы какое-то время отсутствует. Ищите нормальные конторы с историей, репутацией, подтвержденными рекомендациями;
- В идеале, конечно, увидеть этого директора вживую, с номиналами это удается крайне редко.

# Чем может помочь государство?

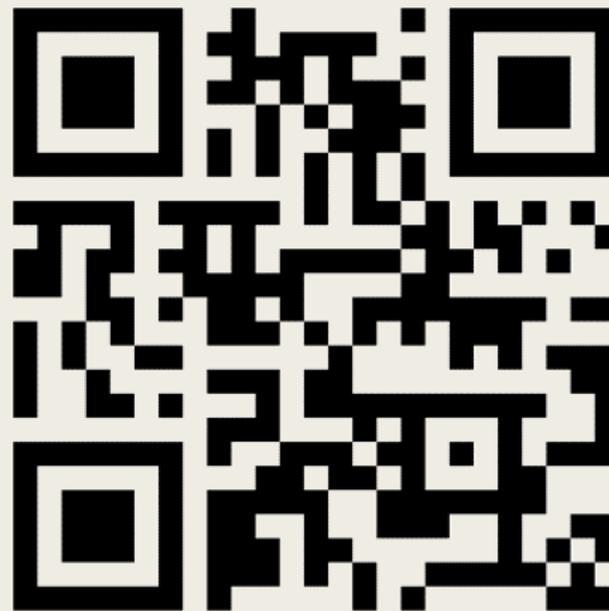


- Нужно пересмотреть схему с открытием ООО и ИП – это слишком просто, требования минимальные, а спрос за должную осмотрительность – с бизнеса;
- В СМИ очень много объявлений о работе номинальным директором – такое должно мониториться и блокироваться компетентными органами;
- «Мягкие» приговоры по статьям для номиналов - одна из причин роста преступности;
- Нужно систематически работать со студентами и пожилой категорией, чтобы объяснять ответственность за подобные «схемы»;
- Создать площадку или рабочую группу, чтобы добросовестные (аккредитованные) контрагенты могли поделиться сведениями с компетентными органами (ФНС/МВД/РФМ) о компаниях с признаками номинальности директора для внеочередной проверки.



# Вопросы?

- Фарид Джафаров
- 8 905 560 99 80
- Telegram: @fdzhafarov



*Здесь можно  
почитать мои  
заметки*

