

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

454080 г. Челябинск ул. Тернопольская д.6 тел.225-18-37, 225-18-34, 225-18-47

Расчетный счет – 40703810600120000533 Кор. счет – 30101810400000000779

БИК – 047501779 ИНН – 7451190082 КПП – 745301001

ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинска

archo.palata@mail.ru

Руководителям адвокатских образований
Адвокатской палаты Челябинской области

В адвокатскую палату Челябинской области по электронной почте поступило обращение от якобы государственной межведомственной комиссии для противодействия нелегальной занятости с требованием предоставления в их адрес сведений, касающихся деятельности организации (скан данного письма публикуется ниже).

Убедительная просьба не реагировать на данное письмо (уведомление), т.к. это очередная мошенническая схема для получения данных о юридических лицах для последующего хищения денежных средств со счетов организации.

Президент адвокатской палаты Челябинской области

И.З. Казаков

Межведомственная комиссия
для противодействия нелегальной занятости
На основании постановления Правительства
Российской Федерации от 3 мая 2024 г. N 571

Уведомление.

На основании автоматического анализа ФНС и передачи сведений в МВК за IV квартал 2024 г в отношении **Вашей организации** были выявлены признаки теневой доходности (Приказ Минтруд 40н).

На основании вышеперечисленной информации, а также ч. 3-4 ст. 67 Федерального закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», МВК вправе запрашивать уточняющую информацию для назначения проверки работодателя. Работодателей, у которых выявят факты нелегальной занятости, включают в общедоступный реестр работодателей с нелегальной занятостью, ч. 6 ст. 67 Закона от 12.12.2023 № 565-ФЗ, п. 6 постановления Правительства от 21.02.2024 № 194.

Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), влечет блокировку счетов организации/ИП, и назначается штраф.

Информация, подлежащая обязательному предоставлению в МВК в **трехдневный** срок:

- Отчет РСВ
- Заполненная форма РФМ 19.0388
- Справка в свободной форме с указанием количества самозанятых (**при наличии**), взаимодействующих с организацией за IV квартал 2024 г (ФИО, ИНН, предмет договора на основании которого переводились деньги); (Данные сотрудника отправлены гос. пакетом).

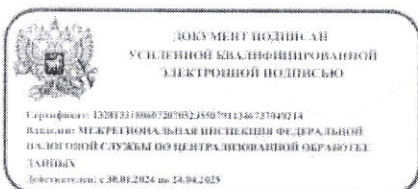
Документация отправленная СДЕК (ГОС. ДОСТАВКА):

1. Анализ ФНС
2. Данные лица по которому ведутся следственные действия
3. форма РФМ 19.0388

***Для получения физических документов, необходимо через QR (действует 6 часов) указать номер телефона для сотрудника гос. Доставки и выбрать фактический адрес получения документации.**



ИСПОЛНИТЕЛЬ: Сорокин Владимир Петрович старший аналитик по административной практике.
Тел: +7(495) 627-33-97; +7(996) 652-90-45 ПН-ПТ 8:00 – 17:00 по МСК



9-18

Возможные признаки теневой занятости:

- уплата страховых взносов с заработной платы ниже регионального МРОТ;
- значительное снижение среднесписочной численности работников по сравнению с предыдущим годом (с учетом финансово-хозяйственной деятельности и экономической ситуации у работодателя);
- несоответствие количества транспортных средств, используемых для перевозки (грузов, пассажиров), и численности работников согласно представленным формам налоговой отчетности - 2-НДФЛ и 6-НДФЛ;
- наличие заказов или подрядных работ, оформленных на самозанятых граждан или ИП, которые ранее были сотрудниками данного работодателя;
- массовые обращения за социальными пособиями работников одной организации, имеющих низкий уровень доходов, особенно в случае указания работы на неполную ставку;
- не заключение трудовых договоров, заключение договоров на неполный день при установлении факта полной занятости;
- заявляемые вакансии ниже МРОТ или заработная плата существенно ниже, чем по соответствующим профессионально-квалификационным группам работников в регионе;
- несоответствие заявленной в ФНС численности работников объему услуг, наличию онлайн-касс (на основании полученных от налоговых органов сведений об организациях, у которых заключены государственные и муниципальные контракты на объемы предоставляемых услуг (человеко-часы, нормы обслуживания), не соответствующие численности работников, указанных в налоговой отчетности, а также о работающих на онлайн-кассах лицах, в отношении которых предприятие не производит отчисления в государственные фонды);
- несовпадение информации ЦЗН и ПФ РФ о трудовой деятельности гражданина (имеются расхождения по записям, внесенным в трудовые книжки работников о периоде работы, при отсутствии сведений о страховом стаже работника в органах ПФ РФ);
- оказание услуг гражданином, не имеющим соответствующего статуса (мониторинг объявлений в СМИ, в Интернете об оказании услуг на предмет наличия у исполнителя статуса ИП или самозанятого).