



## **В Хабаровске пятеро мужчин подозреваются в незаконном образовании подставных фирм, в результате чего один из них смог уклониться от уплаты налогов**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю 5 мужчин (1967, 1970, 1981, 1985, 1986 годов рождения) подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По версии следствия, подозреваемый, являясь владельцем коммерческого предприятия, оказывающего услуги по монтажу систем безопасности, решил с целью уклонения от уплаты налогов создать несколько подставных фирм. С этой целью он попросил знакомых мужчин зарегистрировать на свои имена 3 юридических лица (организации). По просьбе злоумышленника мужчины выполнили его просьбу. Затем готовые пакеты документов на эти фирмы они передали организатору преступной схемы. Мужчина фактически стал управлять данными подставными фирмами, в том числе оформлять документы о якобы осуществляемой хозяйственной деятельности, хотя на самом деле она не велась. Все это позволило ему уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере (свыше 20 миллионов рублей). В нелегальной преступной схеме также участвовал еще один мужчина, который в течение нескольких месяцев по просьбе одного из подозреваемых являлся временным лже-владельцем подставных организаций.

Данное уголовное дело возбуждено по оперативным материалам сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю.

Отдельно необходимо отметить, что следственными органами в отношении мужчины 1970 года рождения также расследуется еще одно уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

18 Января 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1196512>



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---