



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Чувашской Республике двое граждан признаны виновными в создании фирм через подставных лиц

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 32-летнему жителю города Казани Республики Татарстан, являющемуся индивидуальным предпринимателем, а также 31-летней жительнице города Новочебоксарска. Они признаны виновными в совершении 22-х эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (создание юридических лиц через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что с октября 2016 по июнь 2017 года в городе Чебоксары злоумышленники через социальные сети, где размещали объявления с предложениями о работе, подыскивали третьих лиц, кому под предлогом легкого заработка за денежное вознаграждение предлагали оформить на их имя коммерческие организации. Те соглашались и в последующем становились в этих фирмах фиктивными руководителями. В результате по этой схеме в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о 22-х новых обществах с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на этих посторонних граждан как на подставных лиц, поскольку те не имели каких-либо намерений в дальнейшем осуществлять деятельность в создававшихся фирмах.

Следует отметить, что все лица, ставшие фиктивными руководителями указанных фирм и представившие свои паспорта для их регистрации в налоговые органы, также привлечены к уголовной ответственности.

Причастность осужденных к инкриминированным деяниям подтверждается их признательными показаниями, показаниями более чем 50-ти свидетелей, а также другими материалами уголовного дела. Факты противоправной деятельности выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СУ СК России по Чувашской Республике с Управлением ФСБ России по Чувашской Республике, управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике и Управлением ФНС России по Чувашской Республике.

Уголовное дело по ходатайству осужденных рассмотрено судом в особом порядке судебного



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

разбирательства. Им назначено наказание соответственно в виде 2-х лет и 1 года условно.

25 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1342637>