



В Чебоксарах двое граждан признаны виновными в создании юридических лиц через подставных лиц

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, 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). Им назначено наказание соответственно в виде 2 лет и 1 года условного лишения свободы.

Следствием и Калининским районным судом города Чебоксары 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 злоумышленников 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
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

разбирательства. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Будьте в курсе новостей СУ СКР по Чувашии

на нашем инстаграм: <https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>,

мы "ВКонтакте": <https://vk.com/chuvashiasledcom>,

в "Твиттере": <https://twitter.com/SuChuvashia>,

в "Фейсбуке": <https://www.facebook.com/chuvashiasledcom/>,

в «ТамТам»: <https://tt.me/chuvashiasledcom>.

Присоединяйтесь к нам в Instagram (<https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/>) и смотрите видео о деятельности СУ СКР по Чувашии на нашем канале IGTV (<https://www.instagram.com/chuvashiasledcom/channel/>).

Подписывайтесь на официальный канал СУ СКР по Чувашии в Youtube.

Радиоверсию новостей от СУ СКР по Чувашии, а также интервью с экспертами по актуальной правовой тематике слушайте по пятницам в 16:20 и понедельникам в 14:20 на волнах «Национального радио Чувашии» (105.0 FM, 72,41 УКВ) в информационно-аналитической программе «Экстренный час с Олегом Дмитриевым» (официальная группа «ВКонтакте»: <https://vk.com/radiochas>).

25 Апрель 2019

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1342579>