



В Чебоксарах местная жительница осуждена за представление в налоговый орган подложных документов для регистрации фирм

Доказательства, собранные следственным отделом по Калининскому району города Чебоксары СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летней жительнице города Чебоксары. Она признана виновной в совершении трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц). Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Следствием и мировым судьей судебного участка №2 Калининского района города Чебоксары установлено, что в апреле 2016 года в городе Чебоксары злоумышленница представила в налоговый орган фиктивные документы для регистрации трех юридических лиц и внесения сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц. При этом у нее отсутствовала регистрация по месту жительства, что препятствует оформлению подобных документов в налоговых органах, а в паспорте стоял поддельный штамп о такой регистрации по месту нахождения квартиры, где проживали совершенно посторонние граждане, которые ничего об этом не подозревали. После государственной регистрации указанных фирм они никакой коммерческой деятельности не вели.

Причастность осужденной к совершенным преступлениям подтверждена показаниями ряда свидетелей, а также результатами оперативно-розыскной деятельности. Факты ее противоправной деятельности выявлены в результате оперативного взаимодействия следователей СК России с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашии.

30 Августа 2016

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1142796>