



В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан, обвиняемых в создании юридических лиц на подставных лиц

Следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Казани Республики Татарстан, являющегося индивидуальным предпринимателем, а также 31-летней жительницы Новочебоксарска. Они обвиняются 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).

По версии следствия, с октября 2016 по июнь 2017 года в городе Чебоксары обвиняемые через социальные сети, где размещались объявления с предложениями о работе, подыскивали посторонних лиц, кому под предлогом легкого заработка за денежное вознаграждение они 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 них 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 обвиняемых к инкриминируемым деяниям подтверждается их признательными показаниями, показаниями более чем 50-ти свидетелей, а также другими материалами уголовного дела. Факты противоправной деятельности обвиняемых 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.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

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>).

01 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1325964>