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

© 2024 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 Апреля 2019

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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике