



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

В Чебоксарах вынесен приговор генеральному директору ООО «ПКФ «Техник-Универсал»



Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора генеральному директору ООО «ПКФ «Техник-Универсал». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 173.1 (предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, совершенное лицом, с использованием своего служебного положения).

Следствием и судом установлено, что в период времени с апреля 2017 года по январь 2018 года злоумышленник создал подконтрольное юридическое лицо ООО «Чебторгмет», после чего получил согласие от своего знакомого стать его фиктивным руководителем. Для этого через подчиненного сотрудника он предоставил в ИФНС России по г. Чебоксары пакет



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

документов, содержащих ложные сведения о снятии с должности директора фирмы и назначении на нее своего знакомого. В результате в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись, а его знакомый стал фиктивным руководителем организации, а значит подставным лицом.

Несмотря на то, что обвиняемый не признал вину в совершении указанного преступления, его причастность доказана совокупностью собранных в рамках расследования уголовного дела доказательств.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

23 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1641909>