В городе Новосибирске перед судом предстанет мужчина, давший согласие на фиктивную регистрацию на своё имя «фирмы-однодневки»

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя города Новосибирска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

По данным следствия, в феврале 2016 года обвиняемый подал в межрайонную инспекцию № 16 Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании общества с

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

ограниченной ответственностью, а также о том, что директором общества является он. Для внесения в реестр указанных сведений он предоставил также в налоговый орган паспорт гражданина Российской Федерации на своё имя. В то же время фактически руководить предприятием, организовывать его хозяйственную и иную деятельность мужчина не намеревался. Действия, направленные на регистрацию на свое имя организации, он совершил за денежное вознаграждение, которое получил от лиц, чей интерес в создании «фирмы-однодневки» был связан со стремлением уклониться от уплаты налогов, совершать незаконные финансовые операции.

По делу собраны достаточные доказательства, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

В рамках другого расследуемого в настоящее время в следственном управлении дела о более тяжком преступлении осуществляется уголовное преследование лиц, склонивших обвиняемого к совершению действий по фиктивной регистрации на своё имя предприятия.

Следственным управлением во взаимодействии с другими правоохранительными органами, налоговой службой ведётся постоянная деятельность, направленная на привлечение к ответственности лиц, создающих «фирмы-однодневки», перед уполномоченными органами ставится вопрос о ликвидации таких фирм.

03 Апреля 2017

Адрес страницы: https://nsk.sledcom.ru/news/item/1112819

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области