

В городе Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, давшего согласие на фиктивную регистрацию на своё имя «фирмы-однодневки»



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя города Новосибирска по признакам 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 ноябре 2016 года подозреваемый подал в межрайонную инспекцию № 16 Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области заявление о внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что он является директором общества с ограниченной ответственностью «Вектор». В то же время фактически руководить предприятием, организовывать его хозяйственную и иную деятельность мужчина не намеревался. Действия, направленные на регистрацию на своё имя организации, он совершил за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей, которое получил от лиц, чей интерес в создании «фирмы-однодневки» был связан со стремлением уклониться от уплаты налогов,

совершать незаконные финансовые операции.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств.

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

20 Июля 2017

Адрес страницы: <https://nsk.sledcom.ru/news/item/1151077>