

В Хабаровске перед судом предстанет адвокат и трое его подельников, обвиняемые в незаконной организации юридических лиц (коммерческих фирм) через подставных лиц

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 33, п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (организация образования (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере), а также в отношении мужчины и двоих женщин, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 173.1 УК РФ (организация образования (создание) юридических лиц через подставных лиц, а также предоставление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, адвокат в период времени с 2012 года по 2016 год создал незаконный бизнес по образованию юридических лиц через подставных лиц. К противоправной деятельности он привлек свою помощницу и супружескую пару. Схема совершения преступлений была следующая: адвокат подыскивал клиентов, которым для осуществления предпринимательской деятельности нужны были готовые фирмы, но в силу определенных обстоятельств эти клиенты не хотели создавать данные предприятия на свое имя. По заданию адвоката его помощница готовила документы о создании различных ООО (общество с ограниченной ответственности) для регистрации в налоговых органах. Супруги регистрировали данные фирмы на себя, становясь в них директорами. За каждую такую нелегальную операцию по созданию фиктивных фирм супруги получали от адвоката от 5 до 7 тысяч рублей. В дальнейшем адвокат продавал данные ООО заказчикам, получая от них от 40 до 50 тысяч рублей.

Всего незаконным способом были созданы 5 фиктивных фирм. В ходе следствия адвокат и супружеская пара дали признательные показания. Помощница адвоката вину не признала.

В ходе обыска в частном доме адвоката обнаружена разовая доза синтетического наркотика. Обвиняемый сообщил, что приобрел и хранил запрещенное вещество для личного потребления.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Необходимо отметить, что после вынесения приговора и вступления его в законную силу незаконно созданные юридические лица (ООО) будут ликвидированы.

04 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1113162>