
В Хабаровске перед судом предстанут двое мужчин, которые обвиняются в незаконном образовании подставных фирм, в результате чего третий мужчина - владелец коммерческого предприятия смог уклониться от уплаты налогов в сумме свыше 20 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин (1969, 1983 г.р.), обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах).

По версии следствия, владелец коммерческого предприятия, оказывающего услуги по монтажу систем безопасности, решил с целью уклонения от уплаты налогов создать несколько подставных фирм. С этой целью он попросил знакомых мужчин (1969, 1983 г.р.) зарегистрировать на свои имена 3 юридических лица (организации). Мужчины выполнили его просьбу. Затем готовые пакеты документов на эти фирмы они передали организатору преступной схемы. Владелец коммерческого предприятия фактически стал управлять данными подставными фирмами, в том числе оформлять документы о, якобы, осуществляемой хозяйственной деятельности, хотя на самом деле она не велась. Все это позволило ему уклониться от уплаты налогов в особо крупном размере (свыше 20 миллионов рублей).

Данное уголовное дело возбуждено по оперативным материалам сотрудников УМВД России по Хабаровскому краю. Полицейские активно участвовали в его расследовании.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении обвиняемых мужчин (1969, 1983 г.р.) с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отдельно необходимо отметить, что расследование уголовного дела в отношении владельца коммерческого предприятия (1970 г.р.), а также еще двух мужчин (1986, 1985 г.р.) продолжается.

Следственное управление обращается к гражданам и разъясняет, что образование юридического лица без цели ведения хозяйственной деятельности, например, по просьбе друзей или знакомых, либо за денежное вознаграждение образует состав преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ. За его совершение предусмотрена ответственность, в том числе в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Чтобы не стать фигурантом уголовного дела, следственные органы настоятельно рекомендуют не участвовать в сомнительных схемах, не регистрировать на свое имя подставные юридические фирмы ни по чьей-либо просьбе, ни за денежное вознаграждение. В том числе не стоит раскрывать свои паспортные данные посторонним лицам, и тем более передавать им документы, так как мошенники, используя преступные схемы, могут без Вашего участия оформить на Ваше имя юридическое лицо, в том числе подставную фирму или фирму-однодневку.

31 Июля 2018

Адрес страницы: <https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1245358>