В Хабаровске осуждена женщина за незаконное образование юридического лица

Собранные следственным отделом по Железнодорожному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора по уголовному делу по материалам налоговых органов в отношении жительницы города Хабаровска, 1987 г.р. Она признана виновной в совершении 2 эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

По версии следствия, в 2022 году женщина согласилась представить в налоговый орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, содержащие сведения о ней, как об учредителе и генеральном директоре фирмы, без цели фактического управления данной организацией, то есть выступить в качестве подставного лица.

По уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий, позволивших предъявить женщине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Вину она признала.

Судом женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца условно.

28 Октября 2023

Адрес страницы: <https://khabkray.sledcom.ru/news/item/1850047>