



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

Директор фирмы осуждена за получение незаконного вознаграждения за фиктивное трудоустройство



Собранные Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору общества с ограниченной ответственностью по п. «в» ч.7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение незаконных действий). Уголовное дело расследовано при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области.

Следствием и судом установлено, что 22 марта 2018 года директора одного из пензенских обществ с ограниченной ответственностью ее знакомый попросил помочь незнакомому ей ранее мужчине - за денежное вознаграждение внести заведомо ложные сведения в его трудовую книжку. Женщина согласилась за 17 тысяч рублей подготовить фиктивную справку формы 2-НДФЛ и внести в трудовую книжку заведомо ложные сведения о том, что мужчина работает в ее организации.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

На следующий день руководитель фирмы прибыла в один из магазинов Шемышейки, где она передала мужчине заранее подготовленную справку формы 2-НДФЛ, в его трудовую книжку внесла заведомо ложные сведения о том, что он работает в ее организации сварщиком. Документы она заверила своей подписью и печатью общества с ограниченной ответственностью. За фиктивное трудоустройство она незаконно получила от мужчины 17 тысяч рублей. При выходе из магазина женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов. В ходе осмотра места происшествия следователем изъяты денежные средства, полученные ею за незаконные действия.

Приговором суда директору фирмы назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и лишения права заниматься коммерческой деятельностью на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу.

24 Апреля 2018

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1219987>