Руководителем следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении адвоката по факту незаконного образования юридического лица

Руководителем следственного управления Матушкиным Д.М. на основании материалов, собранных вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) 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). Уголовное дело возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и УФСБ России по Пензенской области.

По данным следствия, в апреле 2019 года у подозреваемого возник умысел на образование юридического лица через подставное лицо и представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. В этих целях подозреваемый предложил ранее знакомому мужчине за денежное вознаграждение стать подставным лицом в создаваемом им обществе с ограниченной ответственностью – генеральным директором и учредителем без цели управления данным юридическим лицом и осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности. Получив согласие знакомого, подозреваемый изготовил документы, необходимые для предоставления в ИФНС по Октябрьскому району г. Пензы при создании юридического лица, после чего юридическое лицо было зарегистрировано, а в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области

В последующем в мае 2019 года подозреваемым аналогичным образом было создано еще одно общество с ограниченной ответственностью через то же подставное лицо, а в июне 2019 года в результате его преступной деятельности в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об увеличении доли подставного лица в уставном капитале данного общества с ограниченной ответственностью с 50 до 100 процентов.

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

16 Декабря 2019

Адрес страницы: https://penza.sledcom.ru/news/item/1420807

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области