



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

В Шемьшейке возбуждено уголовное дело по факту получения директором организации незаконного вознаграждения за фиктивное трудоустройство



Зареченским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 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 возбуждено при взаимодействии сотрудников регионального Следственного комитета и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области.

По данным следствия, 22 марта 2018 года директору общества с ограниченной



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пензенской области

ответственностью от ее знакомого поступило предложение помочь незнакомому ей ранее мужчине - за денежное вознаграждение внести заведомо ложные сведения в его трудовую книжку. Связавшись с данным мужчиной, она согласилась за 17 тысяч рублей подготовить фиктивную справку формы 2-НДФЛ и внести в трудовую книжку заведомо ложные сведения о том, что тот работает в ее организации.

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

В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

27 Марта 2018

Адрес страницы: <https://penza.sledcom.ru/news/item/1213198>