



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

Жительница Коврова предстанет перед судом за совершение экономического преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы города Коврова.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

По версии следствия, в начале 2015 года обвиняемая согласилась на предложение знакомого предоставить личные документы для регистрации юридического лица. Не придавая значение существу происходящего, женщина следовала всем указаниям знакомого при незаконном создании фирмы-однодневки, оформила пакет документов для регистрации общества с ограниченной ответственностью на свое имя, как номинального единственного участника и директора.

После завершения процедуры сведения об обществе включили в единый государственный реестр юридических лиц, а обвиняемая в качестве вознаграждения за дружеское участие получила от знакомого 10 тысяч рублей.

Признавая вину в инкриминируемом деянии, женщина пояснила следователю, что согласилась на необдуманный поступок, потому что нуждалась в деньгах.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело передано для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление обвиняемой грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо назначение обязательных или исправительных работ.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

Между тем, следователем СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении знакомого женщины. Житель города Коврова обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности в форме обналичивания денежных средств для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. Именно через расчетные счета фирм – однодневок, в создании одной из которых участвовала обвиняемая при вышеизложенных обстоятельствах, предприимчивый житель Коврова проводил фиктивные операции, на «комиссионных», по оценкам следствия, он заработал 4,5 миллиона рублей.

Подразделение - следственный отдел по городу Ковров

31 Мая 2017

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1131954>