



В Коврове перед судом предстанет местная жительница, обвиняемая в совершении экономического преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы города Коврова 29-летней Екатерины Жадовой.

Органами предварительного следствия ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставное лицо).

По версии следствия, в сентябре 2017 года Жадова, действуя в интересах хозяйствующих субъектов, заинтересованных в сокрытии денежных потоков от государственного финансового



и налогового контроля, обратилась к своей знакомой с просьбой зарегистрировать на ее имя общество с ограниченной ответственностью.

При этом обвиняемая пояснила знакомой, что нужны только ее личные документы, чтобы она не переживала, открываемый бизнес будет легальным, правда виды деятельности назывались не уверенно, то продажа табачных изделий, то одежды и строительных материалов.

Женщина, не имевшая работы и нуждавшаяся в деньгах, согласилась за денежное вознаграждение предоставить обвиняемой личные документы, с использованием которых 12 сентября 2017 года было зарегистрировано ООО «Тренд».

В период с ноября 2017 по май 2018 года на расчетные счета незаконно созданного общества стали поступать денежные средства, которые переводились на счета коммерческих организаций в Казань.

Анализируя движение денежных потоков, сотрудники налоговой службы оценили роль ООО «Тренд» как «транзитера», т.е. «технической» организации, действующей исключительно в интересах недобросовестных хозяйствующих субъектов, стремящихся незаконно уменьшить свои налоговые обязательства.

Учитывая обстоятельства, указывающие на совершение финансовых операций для сокрытия от государственного контроля многомиллионных денежных средств, следователь СК России выделил в отдельное производство материалы уголовного дела для осуществления уголовного преследования лиц, участвовавших в незаконной экономической схеме. Материалы направлены в органы полиции.

Отметим, что в период так называемой деятельности по «просьбе» Жадовой на подставных лиц было зарегистрировано три юридических лица. Граждане, предоставившие свои документы для их регистрации, также привлечены к уголовной ответственности. Расследование уголовных дел в отношении двух жительниц города Коврова завершено следователем СК России.

В ходе следствия Жадова от дачи показаний отказалась.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

Расследование уголовного дела осуществлялось в тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ России.

Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Подразделение - следственный отдел по городу Ковров

31 Октября 2018

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1268473>