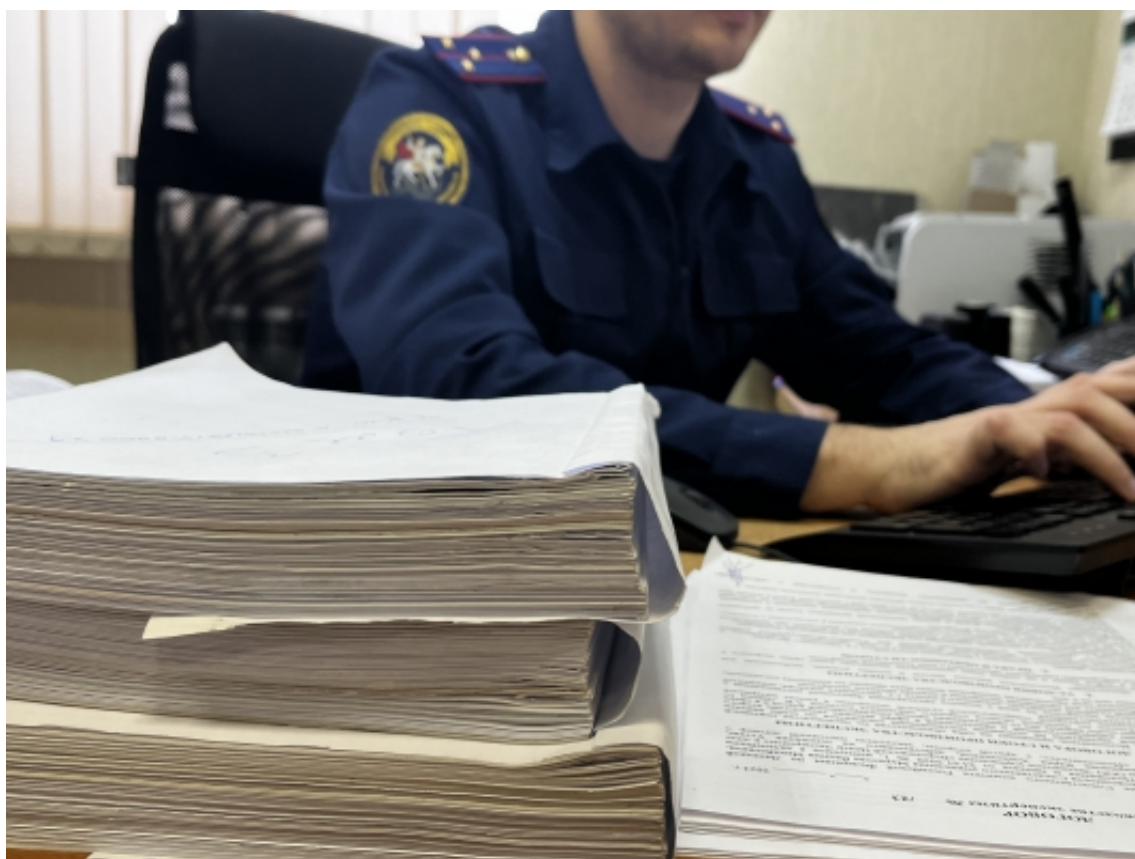




В Липецке местная жительница предстала перед судом за создание фирмы-однодневки и неправомерный оборот средств платежей



Правобережным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летней безработной жительницы Данковского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и в совершении 16 эпизодов сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемая в 2021 году передала неустановленным лицам свой паспорт гражданина РФ для подготовки необходимых документов для регистрации



юридического лица и внесения в Единый государственный реестр сведений о ней, как об учредителе и директоре ООО, несмотря на то, что фактически к управлению организацией отношения не имела.

Необходимые для регистрации документы были переданы ею посредством сети Интернет в налоговую инспекцию.

За денежное вознаграждение она открыла расчетные счета в различных банках с системой дистанционного обслуживания, доступ к которым предоставила неустановленным лицам для совершения операций с денежными средствами, их обналичивания.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Часть 2 статьи 173.1 предусматривает максимальное наказание – лишение свободы сроком до 5 лет, часть 1 ст. 187 УК РФ – до 6 лет лишения свободы со штрафом.

Повышение эффективности в выявлении и пресечении нарушений в указанной сфере произошло благодаря активной совместной деятельности следователей регионального СК России и сотрудников УФСБ, УМВД и УФНС области. Совместная работа по недопущению регистрации фиктивных компаний и фирм «однодневок» продолжается, постоянно выявляются правонарушители, в отношении которых следственным управлением расследуются аналогичные уголовные дела, которые в ближайшее время будут также направлены в суд. Это важно для формирования прозрачной деловой среды и обеспечения добросовестного бизнеса актуальной и достоверной информацией об участниках гражданского оборота.

16 Июня 2023

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1801738>