



Следователями выявлены новые эпизоды экономических преступлений жителя города Кирова



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области продолжается расследование уголовного дела в отношении кировчанина, обвиняемого в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (покушение на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц).

По версии следствия, в 2019-2020 годах кировчанин, 1978 года рождения, представил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах – директорах и участниках различных обществ с ограниченной ответственностью (более 10 организаций), которые не имели цели управления



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кировской области

юридическими лицами и предоставили свои паспортные данные за обещанное им денежное вознаграждение.

В ходе расследования уголовного дела проведены обыски по месту жительства обвиняемого и иных участников уголовного судопроизводства, допрошены свидетели, с участием которых проведены очные ставки. Из различных субъектов Российской Федерации, в которых зарегистрированы интересующие следствие организации, запрошены необходимые сведения и материалы.

Помимо этого, в настоящее время выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности кировчанина. Так, в период с декабря 2019 года по февраль 2020 года он аналогичным образом представил в регистрирующие органы различных регионов страны сведения о подставном лице – 41-летнем жителе Кировской области как директоре шести организаций.

Расследование уголовного дела по обвинению кировчанина в совершении преступлений в сфере экономической деятельности продолжается, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также на выявление иных эпизодов аналогичных преступлений.

11 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://kirov.sledcom.ru/news/item/1538860>